

제3장 기타특별회계 세입·세출결산

기타특별회계 세입·세출결산

○ 2019년도 기타특별회계

- 세입결산 총액은 2,342,243,690,414 원
- 세출결산 총액은 1,769,790,768,408 원

결산내용은 다음과 같다.

공기업특별회계 세입·세출결산

○ 2019년도 공기업특별회계

- 세입결산 총액은 1,733,131,850,409 원

- 세출결산 총액은 1,054,148,471,281 원

결산내용은 다음과 같다.

3-1. 학교용지부담금특별회계 세입·세출결산

학교용지부담금특별회계 세입·세출결산

o 2019년도 학교용지부담금특별회계

- 세입결산 총액은 39,173,810,407 원
- 세출결산 총액은 36,729,898,360 원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

학교용지부담금특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉞+㉟	징 결 수 액 ㉡	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	38,570,370,000		38,570,370,000	50,690,954,677	39,173,810,407		39,173,810,407		11,517,144,270
200 세외수입	28,148,595,000		28,148,595,000	40,269,178,830	28,752,034,560		28,752,034,560		11,517,144,270
210 경상적세외수입	340,147,000		340,147,000	342,502,400	342,502,400		342,502,400		
220 임시적세외수입	27,808,448,000		27,808,448,000	39,926,676,430	28,409,532,160		28,409,532,160		11,517,144,270
700 보전수입등및내부거래	10,421,775,000		10,421,775,000	10,421,775,847	10,421,775,847		10,421,775,847		
710 보전수입등	10,421,775,000		10,421,775,000	10,421,775,847	10,421,775,847		10,421,775,847		

○ 목별조서

【학교용지부담금특별회계】 【교육협력담당관】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	38,570,370,000		38,570,370,000	50,690,954,677	39,173,810,407		39,173,810,407		11,517,144,270
교육협력담당관	38,570,370,000		38,570,370,000	50,690,954,677	39,173,810,407		39,173,810,407		11,517,144,270
200 세외수입	28,148,595,000		28,148,595,000	40,269,178,830	28,752,034,560		28,752,034,560		11,517,144,270
210 경상적세외수입	340,147,000		340,147,000	342,502,400	342,502,400		342,502,400		
216 이자수입	340,147,000		340,147,000	342,502,400	342,502,400		342,502,400		
216-01 공공예금이자수입	340,147,000		340,147,000	342,502,400	342,502,400		342,502,400		
220 임시적세외수입	27,808,448,000		27,808,448,000	39,926,676,430	28,409,532,160		28,409,532,160		11,517,144,270
222 부담금	20,082,333,000		20,082,333,000	21,188,161,280	20,683,416,480		20,683,416,480		504,744,800
222-02 일반부담금	20,082,333,000		20,082,333,000	21,188,161,280	20,683,416,480		20,683,416,480		504,744,800
224 기타수입	7,726,115,000		7,726,115,000	7,726,115,680	7,726,115,680		7,726,115,680		
224-05 기부금	7,726,115,000		7,726,115,000	7,726,115,680	7,726,115,680		7,726,115,680		
225 지난연도수입				11,012,399,470					11,012,399,470
225-01 지난연도수입				11,012,399,470					11,012,399,470
700 보전수입등및내부거래	10,421,775,000		10,421,775,000	10,421,775,847	10,421,775,847		10,421,775,847		
710 보전수입등	10,421,775,000		10,421,775,000	10,421,775,847	10,421,775,847		10,421,775,847		
711 잉여금	10,421,775,000		10,421,775,000	10,421,775,847	10,421,775,847		10,421,775,847		
711-01 순세계잉여금	10,421,775,000		10,421,775,000	10,421,775,847	10,421,775,847		10,421,775,847		

나. 세출결산

○ 총괄

- 부문별조서

학교용지부담금특별회계

(단위:원)

과목 (분야 - 부문)	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=㉑+㉒ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	38,570,370,000				38,570,370,000	36,729,898,360					1,840,471,640			100,000,000	
교육	38,570,370,000				38,570,370,000	36,729,898,360					1,840,471,640		22,130,640	1,718,341,000	
유아및초중등교육	38,570,370,000				38,570,370,000	36,729,898,360					1,840,471,640		22,130,640	1,718,341,000	

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

- 목별조서

학교용지부담금특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉓	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉕=㉓+㉔	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 단납액 ㉗	집행잔액 ㉘=㉕-㉖-㉗-㉙				
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
															낙찰차액⑦	지출잔액⑧
합 계	38,570,370,000				38,570,370,000	36,729,898,360						1,840,471,640			100,000,000	
													22,130,640		1,718,341,000	
물건비	3,720,000				3,720,000	3,253,700						466,300		466,300		
일반운영비	2,460,000				2,460,000	2,459,200						800		800		
사무관리비	2,460,000				2,460,000	2,459,200						800		800		
여비	540,000				540,000	80,000						460,000		460,000		
국내여비	540,000				540,000	80,000						460,000		460,000		
업무추진비	720,000				720,000	714,500						5,500		5,500		
시책추진업무추진비	720,000				720,000	714,500						5,500		5,500		
경상이전	221,030,000				221,030,000	200,364,280						20,665,720		20,665,720		
자치단체등이전	221,030,000				221,030,000	200,364,280						20,665,720		20,665,720		
장수교부금	221,030,000				221,030,000	200,364,280						20,665,720		20,665,720		
내부거래	36,527,279,000				36,527,279,000	36,526,280,380						998,620		998,620		
교육비특별회계전출금	36,527,279,000				36,527,279,000	36,526,280,380						998,620		998,620		
법정전출금	36,527,279,000				36,527,279,000	36,526,280,380						998,620		998,620		
예비비및기타	1,818,341,000				1,818,341,000							1,818,341,000			100,000,000	
예비비	1,718,341,000				1,718,341,000							1,718,341,000			1,718,341,000	
일반예비비	1,718,341,000				1,718,341,000							1,718,341,000			1,718,341,000	

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

학교용지부담금특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
반환금기타	100,000,000				100,000,000							100,000,000			100,000,000
과오납금등	100,000,000				100,000,000							100,000,000			100,000,000

○ 부서 성과 및 사업별조서

【학교용지부담금특별회계】 【교육협력담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 학교용지 확보와 학교용지부담금 특별회계 운영을 위한 경비 지원	38,470,370,000	36,729,898,360	재원 확보	학교용지부담금 부과 · 징수 규모	366	367	100%
			지원 여부	학교용지부담금 적기 전출	366	367	100%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
교육협력담당관	38,570,370,000				38,570,370,000	36,729,898,360						1,840,471,640			100,000,000
교육환경 개선	38,470,370,000				38,470,370,000	36,729,898,360						1,740,471,640		22,130,640	1,718,341,000
학교용지 확보 지원	38,249,340,000				38,249,340,000	36,529,534,080						1,719,805,920		1,464,920	1,718,341,000
학교용지부담금 전출	36,527,279,000				36,527,279,000	36,526,280,380						998,620		998,620	
예비비	1,718,341,000				1,718,341,000							1,718,341,000			1,718,341,000
학교용지특별회계 운영	3,720,000				3,720,000	3,253,700						466,300		466,300	
군구 재정 지원	221,030,000				221,030,000	200,364,280						20,665,720		20,665,720	
부과징수 업무 지원	221,030,000				221,030,000	200,364,280						20,665,720		20,665,720	
재무활동(교육협력담당관)	100,000,000				100,000,000							100,000,000			100,000,000
보전 지출	100,000,000				100,000,000							100,000,000			100,000,000
반환금 기타	100,000,000				100,000,000							100,000,000			100,000,000

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

3-2. 재난안전특별회계 세입·세출결산

재난안전특별회계 세입·세출결산

○ 2019년도 재난안전특별회계

- 세입결산 총액은 5,545,133,560 원
- 세출결산 총액은 5,344,611,080 원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

재난안전특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 수 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	5,545,133,000		5,545,133,000	5,545,133,560	5,545,133,560		5,545,133,560		
200 세외수입	14,918,000		14,918,000	14,918,090	14,918,090		14,918,090		
210 경상적세외수입	14,918,000		14,918,000	14,918,090	14,918,090		14,918,090		
300 지방교부세	5,143,751,000		5,143,751,000	5,143,751,000	5,143,751,000		5,143,751,000		
310 지방교부세	5,143,751,000		5,143,751,000	5,143,751,000	5,143,751,000		5,143,751,000		
700 보전수입등및내부거래	386,464,000		386,464,000	386,464,470	386,464,470		386,464,470		
710 보전수입등	386,464,000		386,464,000	386,464,470	386,464,470		386,464,470		

○ 목별조서

【재난안전특별회계】 【안전정책과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환금액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	5,545,133,000		5,545,133,000	5,545,133,560	5,545,133,560		5,545,133,560		
안전정책과	5,545,133,000		5,545,133,000	5,545,133,560	5,545,133,560		5,545,133,560		
200 세외수입	14,918,000		14,918,000	14,918,090	14,918,090		14,918,090		
210 경상적세외수입	14,918,000		14,918,000	14,918,090	14,918,090		14,918,090		
216 이자수입	14,918,000		14,918,000	14,918,090	14,918,090		14,918,090		
216-01 공공예금이자수입	14,918,000		14,918,000	14,918,090	14,918,090		14,918,090		
300 지방교부세	5,143,751,000		5,143,751,000	5,143,751,000	5,143,751,000		5,143,751,000		
310 지방교부세	5,143,751,000		5,143,751,000	5,143,751,000	5,143,751,000		5,143,751,000		
311 지방교부세	5,143,751,000		5,143,751,000	5,143,751,000	5,143,751,000		5,143,751,000		
311-04 소방안전교부세	5,143,751,000		5,143,751,000	5,143,751,000	5,143,751,000		5,143,751,000		
700 보전수입등및내부거래	386,464,000		386,464,000	386,464,470	386,464,470		386,464,470		
710 보전수입등	386,464,000		386,464,000	386,464,470	386,464,470		386,464,470		
711 잉여금	386,464,000		386,464,000	386,464,470	386,464,470		386,464,470		
711-01 순세계잉여금	386,464,000		386,464,000	386,464,470	386,464,470		386,464,470		

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

재난안전특별회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	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=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
합 계	5,545,133,000				5,545,133,000	5,344,611,080						200,521,920			107,188,920	93,333,000
공공질서및안전	374,759,000				374,759,000	281,426,000						93,333,000				93,333,000
재난방재·민방위	374,759,000				374,759,000	281,426,000						93,333,000				93,333,000
환경보호	26,623,000				26,623,000	26,622,990						10			10	
해양	26,623,000				26,623,000	26,622,990						10			10	
수송및교통	3,541,751,000				3,541,751,000	3,434,562,090						107,188,910			107,188,910	
대중교통·물류등기타	3,541,751,000				3,541,751,000	3,434,562,090						107,188,910			107,188,910	
국토및지역개발	1,602,000,000				1,602,000,000	1,602,000,000										
수자원	1,602,000,000				1,602,000,000	1,602,000,000										

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

- 목별조서

재난안전특별회계

(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 전용	수입대체경비 변경			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉛+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	5,545,133,000				5,545,133,000	5,344,611,080							200,521,920		107,188,920	93,333,000		
경상이전	281,426,000				281,426,000	281,426,000												
자치단체등이전	281,426,000				281,426,000	281,426,000												
자치단체경상보조금	281,426,000				281,426,000	281,426,000												
자본지출	5,170,374,000				5,170,374,000	5,063,185,080							107,188,920		107,188,920			
시설비및부대비	3,541,751,000				3,541,751,000	3,434,562,090							107,188,910		107,188,910			
시설비	3,532,751,000				3,532,751,000	3,425,562,090							107,188,910		107,188,910			
시설부대비	9,000,000				9,000,000	9,000,000												
자치단체등자본이전	1,602,000,000				1,602,000,000	1,602,000,000												
자치단체자본보조	1,602,000,000				1,602,000,000	1,602,000,000												
자산취득비	26,623,000				26,623,000	26,622,990							10		10			
자산및물품취득비	26,623,000				26,623,000	26,622,990							10		10			
예비비및기타	93,333,000				93,333,000								93,333,000			93,333,000		
예비비	93,333,000				93,333,000								93,333,000			93,333,000		
재해·재난목적예비비	93,333,000				93,333,000								93,333,000			93,333,000		

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

○ 부서 성과 및 사업별조서

【재난안전특별회계】 【안전정책과】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
안전정책과	93,333,000				93,333,000						93,333,000				93,333,000
안전정책 총괄관리	93,333,000				93,333,000						93,333,000				93,333,000
예비비	93,333,000				93,333,000						93,333,000				93,333,000
예비비(재난안전특별회계)	93,333,000				93,333,000						93,333,000				93,333,000

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【재난안전특별회계】 【비상대책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
민방위 교육훈련과 시설장비 확충을 통한 민방위 역량 강화 및 경보발령 전달체계 강화	281,426,000	281,426,000	민방위역량 강화	국고보조금 집행실적(집행액/예산액)*100	100	100	100%
			민방위대원 화생방 방독면 보급	보급률=보급수량/계획수량*100	100	106	106%
			접경지역 주민대피시설 확충	공정율	100	100	100%
			접경지역 주민대피시설 운영관리	시비보조금 집행실적(집행액/예산액)*100	100	100	100%
			민방위경보 사각지역 해소	공정율	100	100	100%
			민방위 경보시설 노후 위성수신기 교체	공정율	100	100	100%
			노후 경보사이렌 교체	공정율	100	100	100%
			재난상황실 경보통제소 통합 구축	공정율	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	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+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
비상대책과	281,426,000				281,426,000	281,426,000											
민방위 대응 능력 강화	281,426,000				281,426,000	281,426,000											
접경지역 주민대피시설 운영관리	281,426,000				281,426,000	281,426,000											
접경지역 주민대피시설 유지관리비	281,426,000				281,426,000	281,426,000											

【재난안전특별회계】 【도서지원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
푸르고 깨끗한 인천 앞바다 조성	0	0	해양쓰레기 수거 실적	수거량	4,000	5,540	138%
			해양환경정화선 운영	운영 일수	170	192	113%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
			예비비사용액	전용									변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도서지원과	26,623,000				26,623,000	26,622,990						10			10	
푸른 인천 앞바다 조성	26,623,000				26,623,000	26,622,990						10			10	
해안방제 재난관리 자원 확충	26,623,000				26,623,000	26,622,990						10			10	
해안방제 재난관리 자원 확충	26,623,000				26,623,000	26,622,990						10			10	

【재난안전특별회계】 【수질환경과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
맑은 물이 흐르는 생태하천조성 등 하천정비로 시민들의 재산권보호 및 휴식공간 제공	1,602,000,000	1,602,000,000	소하천정비	국고보조금 집행률	30	30	100%
			생태하천 복원	국고보조금 집행률	30	30	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	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	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥				
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
수질환경과	1,602,000,000				1,602,000,000	1,602,000,000													
하천 정비	1,602,000,000				1,602,000,000	1,602,000,000													
지방하천유지관리	1,602,000,000				1,602,000,000	1,602,000,000													
지방하천유지관리	1,602,000,000				1,602,000,000	1,602,000,000													

【재난안전특별회계】 【교통정보운영과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
시민 중심 첨단교통 구현	3,541,751,000	3,434,562,090	지능형교통시스템 유지관리	유지관리 시설물 (개소)	547개소	547개소	100%
			교통신호기 설치 및 보수	교통신호기 설치 및 보수(개소)	규제 45개소, 보수 540개소	규제 45개소, 보수 540개소	100%
			BIS 시스템 확충	BIS 시스템 확충 (대)	250대	400대	160%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
교통정보운영과	3,541,751,000				3,541,751,000	3,434,562,090					107,188,910							
시민 중심 첨단교통 구현	3,541,751,000				3,541,751,000	3,434,562,090					107,188,910							
교통신호시설 관리	3,541,751,000				3,541,751,000	3,434,562,090					107,188,910							
교통신호시설 확충	3,541,751,000				3,541,751,000	3,434,562,090					107,188,910							

3-3. 소방특별회계 세입·세출결산

소방특별회계 세입·세출결산

o 2019년도 소방특별회계

- 세입결산 총액은 284,063,072,944 원

- 세출결산 총액은 277,542,400,684 원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

소방특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉞+㉟	징 결 정 액 ㉡	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	275,227,679,000	8,689,017,380	283,916,696,380	284,091,929,154	284,063,072,944		284,063,072,944	7,060,160	21,796,050
200 세외수입	2,526,685,000		2,526,685,000	2,701,916,118	2,673,059,908		2,673,059,908	7,060,160	21,796,050
210 경상적세외수입	185,165,000		185,165,000	189,444,658	189,444,658		189,444,658		
220 임시적세외수입	2,341,520,000		2,341,520,000	2,512,471,460	2,483,615,250		2,483,615,250	7,060,160	21,796,050
300 지방교부세	19,431,254,000		19,431,254,000	19,431,254,000	19,431,254,000		19,431,254,000		
310 지방교부세	19,431,254,000		19,431,254,000	19,431,254,000	19,431,254,000		19,431,254,000		
500 보조금	2,878,934,000		2,878,934,000	2,878,934,000	2,878,934,000		2,878,934,000		
510 국고보조금등	2,878,934,000		2,878,934,000	2,878,934,000	2,878,934,000		2,878,934,000		
700 보전수입등및내부거래	250,390,806,000	8,689,017,380	259,079,823,380	259,079,825,036	259,079,825,036		259,079,825,036		
710 보전수입등	5,817,883,000	8,689,017,380	14,506,900,380	14,506,902,036	14,506,902,036		14,506,902,036		
720 내부거래	244,572,923,000		244,572,923,000	244,572,923,000	244,572,923,000		244,572,923,000		

○ 목별조서

【소방특별회계】 【소방행정과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	275,227,679,000	8,689,017,380	283,916,696,380	284,091,929,154	284,063,072,944		284,063,072,944	7,060,160	21,796,050
소방행정과	270,408,816,000	8,689,017,380	279,097,833,380	279,107,981,888	279,107,231,888		279,107,231,888		750,000
200 세외수입	313,897,000		313,897,000	324,044,877	323,294,877		323,294,877		750,000
210 경상적세외수입	136,813,000		136,813,000	136,812,870	136,812,870		136,812,870		
213 수수료수입	7,295,000		7,295,000	7,295,000	7,295,000		7,295,000		
213-04 기타수수료	7,295,000		7,295,000	7,295,000	7,295,000		7,295,000		
216 이자수입	129,518,000		129,518,000	129,517,870	129,517,870		129,517,870		
216-01 공공예금이자수입	123,617,000		123,617,000	123,616,510	123,616,510		123,616,510		
216-06 기타이자수입	5,901,000		5,901,000	5,901,360	5,901,360		5,901,360		
220 임시적세외수입	177,084,000		177,084,000	187,232,007	186,482,007		186,482,007		750,000
223 과징금및과태료등	141,991,000		141,991,000	148,301,587	148,301,587		148,301,587		
223-04 위약금	141,991,000		141,991,000	148,301,587	148,301,587		148,301,587		
224 기타수입	34,343,000		34,343,000	38,180,420	37,430,420		37,430,420		750,000
224-01 불용품매각대	8,100,000		8,100,000	13,798,000	13,798,000		13,798,000		
224-06 그외수입	26,243,000		26,243,000	24,382,420	23,632,420		23,632,420		750,000
225 지난연도수입	750,000		750,000	750,000	750,000		750,000		
225-01 지난연도수입	750,000		750,000	750,000	750,000		750,000		
300 지방교부세	19,431,254,000		19,431,254,000	19,431,254,000	19,431,254,000		19,431,254,000		

【소방특별회계】 【소방행정과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
310 지방교부세	19,431,254,000		19,431,254,000	19,431,254,000	19,431,254,000		19,431,254,000		
311 지방교부세	19,431,254,000		19,431,254,000	19,431,254,000	19,431,254,000		19,431,254,000		
311-04 소방안전교부세	19,431,254,000		19,431,254,000	19,431,254,000	19,431,254,000		19,431,254,000		
500 보조금	273,421,000		273,421,000	273,421,000	273,421,000		273,421,000		
510 국고보조금등	273,421,000		273,421,000	273,421,000	273,421,000		273,421,000		
511 국고보조금등	273,421,000		273,421,000	273,421,000	273,421,000		273,421,000		
511-01 국고보조금	273,421,000		273,421,000	273,421,000	273,421,000		273,421,000		
700 보전수입등및내부거래	250,390,244,000	8,689,017,380	259,079,261,380	259,079,262,011	259,079,262,011		259,079,262,011		
710 보전수입등	5,817,321,000	8,689,017,380	14,506,338,380	14,506,339,011	14,506,339,011		14,506,339,011		
711 잉여금	5,817,250,000		5,817,250,000	5,817,250,391	5,817,250,391		5,817,250,391		
711-01 순세계잉여금	5,817,250,000		5,817,250,000	5,817,250,391	5,817,250,391		5,817,250,391		
712 전년도이월금	71,000	8,689,017,380	8,689,088,380	8,689,088,620	8,689,088,620		8,689,088,620		
712-01 국고보조금사용잔액	71,000		71,000	71,240	71,240		71,240		
712-03 전년도이월사업비		8,689,017,380	8,689,017,380	8,689,017,380	8,689,017,380		8,689,017,380		
720 내부거래	244,572,923,000		244,572,923,000	244,572,923,000	244,572,923,000		244,572,923,000		
721 전입금	244,572,923,000		244,572,923,000	244,572,923,000	244,572,923,000		244,572,923,000		
721-03 기타회계전입금	244,572,923,000		244,572,923,000	244,572,923,000	244,572,923,000		244,572,923,000		

【소방특별회계】 【예방안전과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 수 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
예방안전과	1,320,616,000		1,320,616,000	1,320,616,000	1,320,616,000		1,320,616,000		
200 세외수입	3,180,000		3,180,000	3,180,000	3,180,000		3,180,000		
220 임시적세외수입	3,180,000		3,180,000	3,180,000	3,180,000		3,180,000		
224 기타수입	3,180,000		3,180,000	3,180,000	3,180,000		3,180,000		
224-06 그외수입	3,180,000		3,180,000	3,180,000	3,180,000		3,180,000		
500 보조금	1,317,436,000		1,317,436,000	1,317,436,000	1,317,436,000		1,317,436,000		
510 국고보조금등	1,317,436,000		1,317,436,000	1,317,436,000	1,317,436,000		1,317,436,000		
511 국고보조금등	1,317,436,000		1,317,436,000	1,317,436,000	1,317,436,000		1,317,436,000		
511-01 국고보조금	1,317,436,000		1,317,436,000	1,317,436,000	1,317,436,000		1,317,436,000		

【소방특별회계】 【119재난대책과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 수 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
119재난대책과	653,980,000		653,980,000	653,980,370	653,980,370		653,980,370		
500 보조금	653,966,000		653,966,000	653,966,000	653,966,000		653,966,000		
510 국고보조금등	653,966,000		653,966,000	653,966,000	653,966,000		653,966,000		
511 국고보조금등	653,966,000		653,966,000	653,966,000	653,966,000		653,966,000		
511-01 국고보조금	15,966,000		15,966,000	15,966,000	15,966,000		15,966,000		
511-03 기금	638,000,000		638,000,000	638,000,000	638,000,000		638,000,000		
700 보전수입등및내부거래	14,000		14,000	14,370	14,370		14,370		
710 보전수입등	14,000		14,000	14,370	14,370		14,370		
712 전년도이월금	14,000		14,000	14,370	14,370		14,370		
712-01 국고보조금사용잔액	14,000		14,000	14,370	14,370		14,370		

【소방특별회계】 【현장대응단】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
현장대응단	84,000,000		84,000,000	84,000,000	84,000,000		84,000,000		
500 보조금	84,000,000		84,000,000	84,000,000	84,000,000		84,000,000		
510 국고보조금등	84,000,000		84,000,000	84,000,000	84,000,000		84,000,000		
511 국고보조금등	84,000,000		84,000,000	84,000,000	84,000,000		84,000,000		
511-01 국고보조금	84,000,000		84,000,000	84,000,000	84,000,000		84,000,000		

【소방특별회계】 【119종합상황실】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
119종합상황실	556,241,000		556,241,000	556,242,155	556,242,155		556,242,155		
200 세외수입	5,582,000		5,582,000	5,582,500	5,582,500		5,582,500		
220 임시적세외수입	5,582,000		5,582,000	5,582,500	5,582,500		5,582,500		
224 기타수입	5,582,000		5,582,000	5,582,500	5,582,500		5,582,500		
224-06 그외수입	5,582,000		5,582,000	5,582,500	5,582,500		5,582,500		
500 보조금	550,111,000		550,111,000	550,111,000	550,111,000		550,111,000		
510 국고보조금등	550,111,000		550,111,000	550,111,000	550,111,000		550,111,000		
511 국고보조금등	550,111,000		550,111,000	550,111,000	550,111,000		550,111,000		
511-03 기금	550,111,000		550,111,000	550,111,000	550,111,000		550,111,000		
700 보전수입등및내부거래	548,000		548,000	548,655	548,655		548,655		
710 보전수입등	548,000		548,000	548,655	548,655		548,655		
712 전년도이월금	548,000		548,000	548,655	548,655		548,655		
712-01 국고보조금사용잔액	548,000		548,000	548,655	548,655		548,655		

【소방특별회계】 【도로과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정수 결정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
도로과	175,375,000		175,375,000	175,375,010	175,375,010		175,375,010		
200 세외수입	175,375,000		175,375,000	175,375,010	175,375,010		175,375,010		
220 임시적세외수입	175,375,000		175,375,000	175,375,010	175,375,010		175,375,010		
224 기타수입	175,375,000		175,375,000	175,375,010	175,375,010		175,375,010		
224-04 시·도비반환금수입	175,375,000		175,375,000	175,375,010	175,375,010		175,375,010		

【소방특별회계】 【중부소방서】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
중부소방서	154,232,000		154,232,000	152,941,743	152,941,743		152,941,743		
200 세외수입	154,232,000		154,232,000	152,941,743	152,941,743		152,941,743		
210 경상적세외수입	5,892,000		5,892,000	6,235,419	6,235,419		6,235,419		
213 수수료수입	4,089,000		4,089,000	4,500,000	4,500,000		4,500,000		
213-01 증지수입	4,089,000		4,089,000	4,500,000	4,500,000		4,500,000		
216 이자수입	1,803,000		1,803,000	1,735,419	1,735,419		1,735,419		
216-06 기타이자수입	1,803,000		1,803,000	1,735,419	1,735,419		1,735,419		
220 임시적세외수입	148,340,000		148,340,000	146,706,324	146,706,324		146,706,324		
223 과징금및과태료등	13,710,000		13,710,000	16,905,220	16,905,220		16,905,220		
223-04 위약금				521,220	521,220		521,220		
223-05 과태료	13,710,000		13,710,000	16,384,000	16,384,000		16,384,000		
224 기타수입	134,630,000		134,630,000	129,801,104	129,801,104		129,801,104		
224-01 불용품매각대	20,500,000		20,500,000	8,548,000	8,548,000		8,548,000		
224-06 그외수입	114,130,000		114,130,000	121,253,104	121,253,104		121,253,104		

【소방특별회계】 【남동소방서】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
남동소방서	227,554,000		227,554,000	228,946,429	228,946,429		228,946,429		
200 세외수입	227,554,000		227,554,000	228,946,429	228,946,429		228,946,429		
210 경상적세외수입	2,562,000		2,562,000	2,812,700	2,812,700		2,812,700		
213 수수료수입	1,254,000		1,254,000	1,505,000	1,505,000		1,505,000		
213-01 증지수입	1,254,000		1,254,000	1,505,000	1,505,000		1,505,000		
216 이자수입	1,308,000		1,308,000	1,307,700	1,307,700		1,307,700		
216-06 기타이자수입	1,308,000		1,308,000	1,307,700	1,307,700		1,307,700		
220 임시적세외수입	224,992,000		224,992,000	226,133,729	226,133,729		226,133,729		
223 과징금및과태료등	31,606,000		31,606,000	32,746,090	32,746,090		32,746,090		
223-01 과징금	13,800,000		13,800,000	13,800,000	13,800,000		13,800,000		
223-04 위약금	426,000		426,000	426,090	426,090		426,090		
223-05 과태료	17,380,000		17,380,000	18,520,000	18,520,000		18,520,000		
224 기타수입	192,907,000		192,907,000	192,908,139	192,908,139		192,908,139		
224-01 불용품매각대	638,000		638,000	638,000	638,000		638,000		
224-06 그외수입	192,269,000		192,269,000	192,270,139	192,270,139		192,270,139		
225 지난연도수입	479,000		479,000	479,500	479,500		479,500		
225-01 지난연도수입	479,000		479,000	479,500	479,500		479,500		

【소방특별회계】 【부평소방서】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
부평소방서	205,151,000		205,151,000	223,517,137	214,009,137		214,009,137	1,770,000	7,738,000
200 세외수입	205,151,000		205,151,000	223,517,137	214,009,137		214,009,137	1,770,000	7,738,000
210 경상적세외수입	4,820,000		4,820,000	5,054,800	5,054,800		5,054,800		
213 수수료수입	3,311,000		3,311,000	3,546,250	3,546,250		3,546,250		
213-01 증지수입	3,311,000		3,311,000	3,546,250	3,546,250		3,546,250		
216 이자수입	1,509,000		1,509,000	1,508,550	1,508,550		1,508,550		
216-06 기타이자수입	1,509,000		1,509,000	1,508,550	1,508,550		1,508,550		
220 임시적세외수입	200,331,000		200,331,000	218,462,337	208,954,337		208,954,337	1,770,000	7,738,000
223 과징금및과태료등	29,337,000		29,337,000	40,700,000	35,750,000		35,750,000		4,950,000
223-01 과징금				4,950,000					4,950,000
223-04 위약금	902,000		902,000						
223-05 과태료	28,435,000		28,435,000	35,750,000	35,750,000		35,750,000		
224 기타수입	170,026,000		170,026,000	172,235,457	172,235,457		172,235,457		
224-01 불용품매각대	14,723,000		14,723,000	15,316,000	15,316,000		15,316,000		
224-06 그외수입	155,303,000		155,303,000	156,919,457	156,919,457		156,919,457		
225 지난연도수입	968,000		968,000	5,526,880	968,880		968,880	1,770,000	2,788,000
225-01 지난연도수입	968,000		968,000	5,526,880	968,880		968,880	1,770,000	2,788,000

【소방특별회계】 【서부소방서】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=가+나	정 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
서부소방서	234,205,000		234,205,000	241,076,085	238,811,025		238,811,025		2,265,060
200 세외수입	234,205,000		234,205,000	241,076,085	238,811,025		238,811,025		2,265,060
210 경상적세외수입	11,515,000		11,515,000	12,778,480	12,778,480		12,778,480		
213 수수료수입	9,249,000		9,249,000	10,511,970	10,511,970		10,511,970		
213-01 증지수입	9,249,000		9,249,000	10,511,970	10,511,970		10,511,970		
216 이자수입	2,266,000		2,266,000	2,266,510	2,266,510		2,266,510		
216-06 기타이자수입	2,266,000		2,266,000	2,266,510	2,266,510		2,266,510		
220 임시적세외수입	222,690,000		222,690,000	228,297,605	226,032,545		226,032,545		2,265,060
223 과징금및과태료등	36,608,000		36,608,000	38,546,200	38,546,200		38,546,200		
223-05 과태료	36,608,000		36,608,000	38,546,200	38,546,200		38,546,200		
224 기타수입	185,692,000		185,692,000	187,096,345	187,096,345		187,096,345		
224-01 불용품매각대	3,091,000		3,091,000	4,008,000	4,008,000		4,008,000		
224-06 그외수입	182,601,000		182,601,000	183,088,345	183,088,345		183,088,345		
225 지난연도수입	390,000		390,000	2,655,060	390,000		390,000		2,265,060
225-01 지난연도수입	390,000		390,000	2,655,060	390,000		390,000		2,265,060

【소방특별회계】 【공단소방서】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=가+나	정 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
공단소방서	174,392,000		174,392,000	199,278,539	198,429,539		198,429,539	849,000	
200 세외수입	174,392,000		174,392,000	199,278,539	198,429,539		198,429,539	849,000	
210 경상적세외수입	5,875,000		5,875,000	6,216,840	6,216,840		6,216,840		
213 수수료수입	4,375,000		4,375,000	4,947,630	4,947,630		4,947,630		
213-01 증지수입	4,375,000		4,375,000	4,947,630	4,947,630		4,947,630		
216 이자수입	1,500,000		1,500,000	1,269,210	1,269,210		1,269,210		
216-06 기타이자수입	1,500,000		1,500,000	1,269,210	1,269,210		1,269,210		
220 임시적세외수입	168,517,000		168,517,000	193,061,699	192,212,699		192,212,699	849,000	
223 과징금및과태료등	14,212,000		14,212,000	24,040,000	24,040,000		24,040,000		
223-05 과태료	14,212,000		14,212,000	24,040,000	24,040,000		24,040,000		
224 기타수입	152,910,000		152,910,000	166,776,799	166,776,799		166,776,799		
224-01 불용품매각대	12,000,000		12,000,000	13,726,400	13,726,400		13,726,400		
224-06 그외수입	140,910,000		140,910,000	153,050,399	153,050,399		153,050,399		
225 지난연도수입	1,395,000		1,395,000	2,244,900	1,395,900		1,395,900	849,000	
225-01 지난연도수입	1,395,000		1,395,000	2,244,900	1,395,900		1,395,900	849,000	

【소방특별회계】 【계양소방서】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=가+나	정 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
계양소방서	191,187,000		191,187,000	223,791,632	217,710,372		217,710,372	4,061,000	2,020,260
200 세외수입	191,187,000		191,187,000	223,791,632	217,710,372		217,710,372	4,061,000	2,020,260
210 경상적세외수입	2,683,000		2,683,000	3,056,170	3,056,170		3,056,170		
213 수수료수입	1,323,000		1,323,000	1,696,250	1,696,250		1,696,250		
213-01 증지수입	1,323,000		1,323,000	1,696,250	1,696,250		1,696,250		
216 이자수입	1,360,000		1,360,000	1,359,920	1,359,920		1,359,920		
216-06 기타이자수입	1,360,000		1,360,000	1,359,920	1,359,920		1,359,920		
220 임시적세외수입	188,504,000		188,504,000	220,735,462	214,654,202		214,654,202	4,061,000	2,020,260
223 과징금및과태료등	16,237,000		16,237,000	21,782,000	21,261,000		21,261,000	521,000	
223-01 과징금				3,300,000	3,300,000		3,300,000		
223-05 과태료	16,237,000		16,237,000	18,482,000	17,961,000		17,961,000	521,000	
224 기타수입	169,760,000		169,760,000	190,865,462	190,865,462		190,865,462		
224-01 불용품매각대	613,000		613,000	21,535,000	21,535,000		21,535,000		
224-06 그외수입	169,147,000		169,147,000	169,330,462	169,330,462		169,330,462		
225 지난연도수입	2,507,000		2,507,000	8,088,000	2,527,740		2,527,740	3,540,000	2,020,260
225-01 지난연도수입	2,507,000		2,507,000	8,088,000	2,527,740		2,527,740	3,540,000	2,020,260

【소방특별회계】 【미추홀소방서】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=가+나	정 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
미추홀소방서	385,835,000		385,835,000	392,258,598	389,452,028		389,452,028	1,229,160	1,577,410
200 세외수입	385,835,000		385,835,000	392,258,598	389,452,028		389,452,028	1,229,160	1,577,410
210 경상적세외수입	5,523,000		5,523,000	5,979,849	5,979,849		5,979,849		
213 수수료수입	1,436,000		1,436,000	1,938,500	1,938,500		1,938,500		
213-01 증지수입	1,436,000		1,436,000	1,938,500	1,938,500		1,938,500		
216 이자수입	4,087,000		4,087,000	4,041,349	4,041,349		4,041,349		
216-06 기타이자수입	4,087,000		4,087,000	4,041,349	4,041,349		4,041,349		
220 임시적세외수입	380,312,000		380,312,000	386,278,749	383,472,179		383,472,179	1,229,160	1,577,410
223 과징금및과태료등	21,903,000		21,903,000	23,760,160	23,760,160		23,760,160		
223-04 위약금	233,000		233,000	233,300	233,300		233,300		
223-05 과태료	21,670,000		21,670,000	23,526,860	23,526,860		23,526,860		
224 기타수입	353,423,000		353,423,000	354,689,889	354,689,889		354,689,889		
224-01 불용품매각대	10,000,000		10,000,000	10,426,000	10,426,000		10,426,000		
224-06 그외수입	343,423,000		343,423,000	344,263,889	344,263,889		344,263,889		
225 지난연도수입	4,986,000		4,986,000	7,828,700	5,022,130		5,022,130	1,229,160	1,577,410
225-01 지난연도수입	4,986,000		4,986,000	7,828,700	5,022,130		5,022,130	1,229,160	1,577,410

【소방특별회계】 【강화소방서】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=가+나	정 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
강화소방서	141,636,000		141,636,000	151,601,059	146,101,739		146,101,739		5,499,320
200 세외수입	141,636,000		141,636,000	151,601,059	146,101,739		146,101,739		5,499,320
210 경상적세외수입	3,680,000		3,680,000	4,315,420	4,315,420		4,315,420		
213 수수료수입	2,205,000		2,205,000	2,841,250	2,841,250		2,841,250		
213-01 증지수입	2,205,000		2,205,000	2,841,250	2,841,250		2,841,250		
216 이자수입	1,475,000		1,475,000	1,474,170	1,474,170		1,474,170		
216-06 기타이자수입	1,475,000		1,475,000	1,474,170	1,474,170		1,474,170		
220 임시적세외수입	137,956,000		137,956,000	147,285,639	141,786,319		141,786,319		5,499,320
223 과징금및과태료등	4,572,000		4,572,000	4,540,000	4,540,000		4,540,000		
223-04 위약금	700,000		700,000	700,000	700,000		700,000		
223-05 과태료	3,872,000		3,872,000	3,840,000	3,840,000		3,840,000		
224 기타수입	133,344,000		133,344,000	136,400,119	136,400,119		136,400,119		
224-01 불용품매각대	6,100,000		6,100,000	6,100,000	6,100,000		6,100,000		
224-06 그외수입	127,244,000		127,244,000	130,300,119	130,300,119		130,300,119		
225 지난연도수입	40,000		40,000	6,345,520	846,200		846,200		5,499,320
225-01 지난연도수입	40,000		40,000	6,345,520	846,200		846,200		5,499,320

【소방특별회계】 【영종소방서】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=가+나	징 결 수 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
영종소방서	145,289,000		145,289,000	168,232,631	168,232,631		168,232,631		
200 세외수입	145,289,000		145,289,000	168,232,631	168,232,631		168,232,631		
210 경상적세외수입	3,350,000		3,350,000	3,127,470	3,127,470		3,127,470		
213 수수료수입	2,000,000		2,000,000	1,842,500	1,842,500		1,842,500		
213-01 증지수입	2,000,000		2,000,000	1,842,500	1,842,500		1,842,500		
216 이자수입	1,350,000		1,350,000	1,284,970	1,284,970		1,284,970		
216-06 기타이자수입	1,350,000		1,350,000	1,284,970	1,284,970		1,284,970		
220 임시적세외수입	141,939,000		141,939,000	165,105,161	165,105,161		165,105,161		
223 과징금및과태료등	16,630,000		16,630,000	17,592,600	17,592,600		17,592,600		
223-05 과태료	16,630,000		16,630,000	17,592,600	17,592,600		17,592,600		
224 기타수입	125,309,000		125,309,000	147,512,561	147,512,561		147,512,561		
224-01 불용품매각대	21,509,000		21,509,000	41,532,800	41,532,800		41,532,800		
224-06 그외수입	103,800,000		103,800,000	105,979,761	105,979,761		105,979,761		

【소방특별회계】 【송도소방서】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=가+나	정 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
송도소방서	157,017,000		157,017,000	185,594,201	184,497,201		184,497,201	1,097,000	
200 세외수입	157,017,000		157,017,000	185,594,201	184,497,201		184,497,201	1,097,000	
210 경상적세외수입	2,183,000		2,183,000	2,786,240	2,786,240		2,786,240		
213 수수료수입	1,200,000		1,200,000	1,802,500	1,802,500		1,802,500		
213-01 증지수입	1,200,000		1,200,000	1,802,500	1,802,500		1,802,500		
216 이자수입	983,000		983,000	983,740	983,740		983,740		
216-06 기타이자수입	983,000		983,000	983,740	983,740		983,740		
220 임시적세외수입	154,834,000		154,834,000	182,807,961	181,710,961		181,710,961	1,097,000	
223 과징금및과태료등	7,969,000		7,969,000	21,339,520	21,339,520		21,339,520		
223-01 과징금				9,450,000	9,450,000		9,450,000		
223-04 위약금	489,000		489,000	489,520	489,520		489,520		
223-05 과태료	7,480,000		7,480,000	11,400,000	11,400,000		11,400,000		
224 기타수입	146,865,000		146,865,000	161,468,441	160,371,441		160,371,441	1,097,000	
224-01 불용품매각대	6,000,000		6,000,000	21,230,000	21,230,000		21,230,000		
224-06 그외수입	140,865,000		140,865,000	140,238,441	139,141,441		139,141,441	1,097,000	

【소방특별회계】 【소방학교】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	정 결 수 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
소방학교	12,153,000		12,153,000	26,495,677	26,495,677		26,495,677		
200 세외수입	12,153,000		12,153,000	26,495,677	26,495,677		26,495,677		
210 경상적세외수입	269,000		269,000	268,400	268,400		268,400		
216 이자수입	269,000		269,000	268,400	268,400		268,400		
216-06 기타이자수입	269,000		269,000	268,400	268,400		268,400		
220 임시적세외수입	11,884,000		11,884,000	26,227,277	26,227,277		26,227,277		
224 기타수입	11,884,000		11,884,000	26,227,277	26,227,277		26,227,277		
224-01 불용품매각대	8,751,000		8,751,000	23,060,400	23,060,400		23,060,400		
224-06 그외수입	3,133,000		3,133,000	3,166,877	3,166,877		3,166,877		

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

소방특별회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	275,227,679,000	8,689,017,380			283,916,696,380	277,542,400,684	5,518,701,430	352,000,000		5,166,701,430	220,618,800	634,975,466	128,611,600		506,363,866
공공질서및안전	65,468,869,000	8,689,017,380			74,157,886,380	67,832,600,514	5,518,701,430	352,000,000		5,166,701,430	220,618,800	585,965,636	128,611,600		457,354,036
소방	65,468,869,000	8,689,017,380			74,157,886,380	67,832,600,514	5,518,701,430	352,000,000		5,166,701,430	220,618,800	585,965,636	128,611,600		457,354,036
기타	209,758,810,000				209,758,810,000	209,709,800,170						49,009,830			49,009,830
기타	209,758,810,000				209,758,810,000	209,709,800,170						49,009,830			49,009,830

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

- 목별조서

소방특별회계

(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 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	275,227,679,000	8,689,017,380			283,916,696,380	277,542,400,684	5,518,701,430	352,000,000		5,166,701,430	220,618,800	634,975,466	128,611,600		506,363,866		
인건비	188,871,708,000				188,871,708,000	188,825,537,190						46,170,810			46,170,810		
인건비	188,871,708,000				188,871,708,000	188,825,537,190						46,170,810			46,170,810		
보수	181,730,159,000			△271,345,000	181,458,814,000	181,457,527,920						1,286,080			1,286,080		
기타직보수	957,115,000				957,115,000	947,507,660						9,607,340			9,607,340		
무기계약근로자보수	2,962,135,000			271,345,000	3,233,480,000	3,231,703,330						1,776,670			1,776,670		
기간제근로자등보수	3,222,299,000				3,222,299,000	3,188,798,280						33,500,720			33,500,720		
물건비	33,842,817,000	272,219,000			34,115,036,000	34,004,564,416					5,625,000	104,846,584	124,460		104,722,124		
일반운영비	17,606,969,000	152,002,000			17,758,971,000	17,667,200,686					5,625,000	86,145,314	124,460		86,020,854		
사무관리비	6,722,455,000	152,002,000		21,605,000	6,896,062,000	6,874,592,290						21,469,710			21,469,710		
공공운영비	10,593,860,000			△21,605,000	10,572,255,000	10,502,024,546					5,625,000	64,605,454	124,460		64,480,994		
행사운영비	290,654,000				290,654,000	290,583,850						70,150			70,150		
여비	1,504,069,000	120,217,000			1,624,286,000	1,622,891,260						1,394,740			1,394,740		
국내여비	1,067,571,000	120,217,000			1,187,788,000	1,186,630,350						1,157,650			1,157,650		
국제화여비	204,198,000				204,198,000	204,197,420						580			580		
공무원 교육여비	232,300,000				232,300,000	232,063,490						236,510			236,510		
업무추진비	854,838,000				854,838,000	854,774,050						63,950			63,950		

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

소방특별회계

(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		보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경											낙찰차액⑦
기관운영업무추진비	148,230,000				148,230,000	148,215,850						14,150		14,150	
정원가산업무추진비	134,108,000				134,108,000	134,098,660						9,340		9,340	
시책추진업무추진비	77,400,000				77,400,000	77,379,450						20,550		20,550	
부서운영업무추진비	495,100,000				495,100,000	495,080,090						19,910		19,910	
직무수행경비	12,635,793,000				12,635,793,000	12,618,724,390						17,068,610		17,068,610	
직책급여무수행경비	232,333,000				232,333,000	232,332,330						670		670	
직급보조비	5,491,295,000				5,491,295,000	5,487,038,740						4,256,260		4,256,260	
특정업무경비	6,912,165,000				6,912,165,000	6,899,353,320						12,811,680		12,811,680	
재료비	1,165,069,000				1,165,069,000	1,164,895,620						173,380		173,380	
재료비	1,165,069,000				1,165,069,000	1,164,895,620						173,380		173,380	
연구개발비	76,079,000				76,079,000	76,078,410						590		590	
전산개발비	76,079,000				76,079,000	76,078,410						590		590	
경상이전	13,330,379,000				13,330,379,000	13,208,583,038					86,540,650	35,255,312	34,000		35,221,312
일반보상금	3,433,222,000				3,433,222,000	3,323,587,398					86,540,650	23,093,952	34,000		23,059,952
사회보장적수혜금	293,080,000				293,080,000	293,071,770						8,230			8,230
의용소방대지원경비	1,972,083,000				1,972,083,000	1,972,066,198						16,802			16,802
사회복무요원보상금	341,282,000				341,282,000	325,561,700					15,679,650	40,650	34,000		6,650
행사실비보상금	50,640,000				50,640,000	50,550,230						89,770			89,770

소방특별회계

(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 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경											낙찰차액⑦
기타보상금	776,137,000				776,137,000	682,337,500					70,861,000	22,938,500		22,938,500	
이주및재해보상금	10,000,000				10,000,000	495,000						9,505,000		9,505,000	
민간인재해및복구활동보 상금	10,000,000				10,000,000	495,000						9,505,000		9,505,000	
포상금	8,484,543,000				8,484,543,000	8,484,535,540						7,460		7,460	
포상금	16,180,000				16,180,000	16,173,240						6,760		6,760	
성과상여금	8,468,363,000				8,468,363,000	8,468,362,300						700		700	
민간이전	738,160,000				738,160,000	735,511,770						2,648,230		2,648,230	
민간경상사업보조	394,500,000				394,500,000	394,500,000									
연금지급금	343,660,000				343,660,000	341,011,770						2,648,230		2,648,230	
자치단체등이전	664,454,000				664,454,000	664,453,330						670		670	
공기관등에대한경상적위 탁사업비	664,454,000				664,454,000	664,453,330						670		670	
자본지출	35,125,038,000	8,416,798,380			43,541,836,380	37,471,383,040	5,518,701,430	352,000,000			5,166,701,430	128,453,150	423,298,760	128,453,140	
시설비및부대비	19,138,089,000	5,254,406,970			24,392,495,970	18,666,476,890	5,518,701,430	352,000,000			5,166,701,430	207,317,650		207,317,650	
시설비	18,695,366,000	5,195,818,470			23,891,184,470	18,546,181,680	5,140,567,550	352,000,000			4,788,567,550	204,435,240		204,435,240	
감리비	414,240,000	48,508,000			462,748,000	89,869,280	370,000,000				370,000,000	2,878,720		2,878,720	
시설부대비	28,483,000	10,080,500			38,563,500	30,425,930	8,133,880				8,133,880	3,690		3,690	
민간자본이전	640,000,000				640,000,000	383,096,300					128,451,850	128,451,850	128,451,850		
민간자본사업보조(이전 재원)	640,000,000				640,000,000	383,096,300					128,451,850	128,451,850	128,451,850		

소방특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉒	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉔=㉒+㉓	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 단납액 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
자산취득비	15,306,949,000	3,162,391,410			18,469,340,410	18,381,809,850					1,300	87,529,260	1,290		
자산및물품취득비	15,304,093,000	3,162,391,410			18,466,484,410	18,378,962,050					1,300	87,521,060	1,290		87,527,970
도서구입비	2,856,000				2,856,000	2,847,800						8,200			8,200
기타자본이전	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
기타자본이전	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
내부거래	4,030,391,000				4,030,391,000	4,030,391,000									
기타회계등전출금	4,030,391,000				4,030,391,000	4,030,391,000									
기타회계전출금	4,030,391,000				4,030,391,000	4,030,391,000									
예비비및기타	27,346,000				27,346,000	1,942,000						25,404,000			25,404,000
예비비	25,400,000				25,400,000							25,400,000			25,400,000
일반예비비	25,400,000				25,400,000							25,400,000			25,400,000
반환금기타	1,946,000				1,946,000	1,942,000						4,000			4,000
국고보조금반환금	1,946,000				1,946,000	1,942,000						4,000			4,000

○ 부서 성과 및 사업별조서

【소방특별회계】 【체육진흥과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
시민이 행복한 스포츠 복지도시 조성	0	0	시민생활체육 프로그램 보급	프로그램 참여인원 통계	850,000	875,500	103%
			우수선수 발굴 및 육성을 위한 국제, 국내 엘리트 대회 개최	대회개최횟수	20	17	85%

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【소방특별회계】 【소방행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
현장 중심 소방력 확충 및 합리적 조직구조 개선을 통한 소방안전기반 구축	4,012,023,000	4,011,778,430	소방공무원 현장활동 부족인력 증원	(기준인건비 반영인원/현장활동(출동대)부족인원)*100	50	50.68	101%
			전문 소방인력 양성	(전문교육 수료인원/소방공무원 정원)*100	20	31.45	157%
			구내식당 1일 평균 이용인원(명)	(구내식당 이용인원/구내식당 이용일)	854	1,050	122%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
소방행정과	217,836,504,000	152,002,000			217,988,506,000	217,850,299,070						138,206,930			138,206,930	
소방안전기반 구축	142,564,000				142,564,000	142,057,050						506,950			506,950	
소방인재 선발 및 시험관리	142,564,000				142,564,000	142,057,050						506,950			506,950	
공정한 시험 관리	142,564,000				142,564,000	142,057,050						506,950			506,950	
소방안전기반 구축	6,114,889,000	152,002,000			6,266,891,000	6,177,963,830						88,927,170			88,927,170	
소방활동 역량 강화	4,674,892,000	152,002,000			4,826,894,000	4,738,161,940						88,732,060			88,732,060	
소방전문인 양성 교육	235,102,000				235,102,000	235,078,760						23,240			23,240	
활기찬 직장분위기 조성	2,143,223,000	152,002,000			2,295,225,000	2,295,202,980						22,020			22,020	
소방정책 선진화 추진	41,699,000				41,699,000	41,694,800						4,200			4,200	
예비비	25,400,000				25,400,000							25,400,000			25,400,000	
직원 복지 증진	2,229,468,000				2,229,468,000	2,166,185,400						63,282,600			63,282,600	
소방력 확충	1,306,817,000				1,306,817,000	1,306,816,670						330			330	
소방관서 신축	1,306,817,000				1,306,817,000	1,306,816,670						330			330	
소방장비 및 시설관리	133,180,000				133,180,000	132,985,220						194,780			194,780	

【소방특별회계】 【소방행정과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉖+㉔+㉕+㉒	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
소방관서 유지보수	133,180,000				133,180,000	132,985,220						194,780			194,780	
행정운영경비	207,548,275,000				207,548,275,000	207,499,503,760						48,771,240			48,771,240	
인력운영비	200,172,349,000				200,172,349,000	200,136,404,810						35,944,190			35,944,190	
인력운영비	200,172,349,000				200,172,349,000	200,136,404,810						35,944,190			35,944,190	
기본경비(소방행정과)	7,375,926,000				7,375,926,000	7,363,098,950						12,827,050			12,827,050	
부서운영비	7,375,926,000				7,375,926,000	7,363,098,950						12,827,050			12,827,050	
재무활동(소방행정과)	4,030,391,000				4,030,391,000	4,030,391,000										
내부거래지출	4,030,391,000				4,030,391,000	4,030,391,000										
기타회계전출금	4,030,391,000				4,030,391,000	4,030,391,000										
재무활동(소방행정과)	385,000				385,000	383,430						1,570			1,570	
보전지출	385,000				385,000	383,430						1,570			1,570	
반환금 기타	385,000				385,000	383,430						1,570			1,570	

【소방특별회계】 【예방안전과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 시민이 행복한 안전도시 인천 만들기	4,425,612,000	4,154,720,710	주택용 소방시설 보급결과	화재취약가구 주택용 소방시설무상보급 결과	7000	8450	121%
			다중이용업소 우수업소 선정결과	다중이용업소 우수업소 선정 결과	10	11	110%
			인천소방 소식지 발간	간행물 발간 수	1000	1600	160%
○ 시민과 함께 하는 소방안전문화 정착	5,054,500,000	4,720,670,920	소방안전교육 이수율	(소방안전교육을 받은 주민 수 ÷ 전체 주민 수) × 100	13.9	16.2	116%

- 사업별조서

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	영시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱		예비비㊲
예방안전과	8,379,287,000	1,120,217,000			9,499,504,000	8,894,778,950	333,817,130			333,817,130	128,451,850	142,456,070	128,451,850		14,004,220	
소방안전관리	4,305,395,000	120,217,000			4,425,612,000	4,154,720,710					128,451,850	142,439,440	128,451,850		13,987,590	
소방대상물 안전관리	3,907,003,000	120,217,000			4,027,220,000	3,756,420,420					128,451,850	142,347,730	128,451,850		13,895,880	
인명피해 우려시설 특별관리	666,820,000				666,820,000	409,909,800					128,451,850	128,458,350	128,451,850		6,500	
화재안전특별조사	3,240,183,000	120,217,000			3,360,400,000	3,346,510,620						13,889,380			13,889,380	
화재예방홍보	398,392,000				398,392,000	398,300,290						91,710			91,710	
화재예방대책 추진	301,964,000				301,964,000	301,935,270						28,730			28,730	
소방홍보 활성화	51,256,000				51,256,000	51,221,600						34,400			34,400	
시민 소방안전체험 강화	15,000,000				15,000,000	15,000,000										
119소방등요령연대회	14,000,000				14,000,000	13,999,760						240			240	
시민참여형 안전문화행사	4,000,000				4,000,000	4,000,000										
소방홍보 자료실 운영	12,172,000				12,172,000	12,143,660						28,340			28,340	
행정운영경비	19,392,000				19,392,000	19,387,320						4,680			4,680	

【소방특별회계】 【예방안전과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉔-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
기본경비(예방안전과)	19,392,000				19,392,000	19,387,320						4,680		4,680	
부서운영비	19,392,000				19,392,000	19,387,320						4,680		4,680	
생활안전기반 구축	4,054,500,000	1,000,000,000			5,054,500,000	4,720,670,920	333,817,130			333,817,130		11,950		11,950	
생활안전 역량 강화	4,054,500,000	1,000,000,000			5,054,500,000	4,720,670,920	333,817,130			333,817,130		11,950		11,950	
생활안전 내실화	12,300,000				12,300,000	12,288,050						11,950		11,950	
소방안전 교육장비 확충	35,000,000				35,000,000	35,000,000									
인천 119안전체험관 건립	4,007,200,000	1,000,000,000			5,007,200,000	4,673,382,870	333,817,130			333,817,130					

【소방특별회계】 【119재난대책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 재난현장 긴급구조역량 강화 및 병원 전 단계 119구급시스템 전문화	4,033,066,000	4,031,929,980	재난상황 적응성 향상을 위한 구조 훈련 강화	화력사고불시출동훈련 횟수 / 관서별 월1회	100	100	100%
			구급서비스 품질관리 강화	병원전 자발회복된 심정지 환자 수 / 심정지 이송건수 [스마트의료지도 지역]	11.5	11.9	103%
○ 재난현장 대응력 강화를 위한 화재진압시스템 구축	348,595,000	348,588,528	소방관서 출동전용 신호제어시스템 설치	소방관서 출동전용 신호제어시스템 설치 개소	9	9	100%
			비상소화장치함 설치 실적	비상소화장치함 설치 개수	72	73	101%

- 사업별조서

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 전용	수입대체경비 변경			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
119재난대책과	4,401,742,000				4,401,742,000	4,400,595,228					1,300	1,145,472	1,290		1,144,182	
구조구급 강화	4,033,066,000				4,033,066,000	4,031,929,980					1,300	1,134,720	1,290		1,133,430	
구조구급 능력배양	2,378,898,000				2,378,898,000	2,377,855,630					1,300	1,041,070	1,290		1,039,780	
소방기술경연대회	7,750,000				7,750,000	7,678,800						71,200			71,200	
구조구급대원 전문성 강화	1,061,216,000				1,061,216,000	1,060,247,420						968,580			968,580	
구급지도의사 운영	66,000,000				66,000,000	66,000,000										
119구급대 지원	1,210,000,000				1,210,000,000	1,209,997,410					1,300	1,290	1,290			
119시민 수상구조대운영(보조)	31,932,000				31,932,000	31,932,000										
119시민 수상구조대운영(자체)	2,000,000				2,000,000	2,000,000										
구조구급시설장비 보강	1,654,168,000				1,654,168,000	1,654,074,350						93,650			93,650	
119구조장비 확충	1,654,168,000				1,654,168,000	1,654,074,350						93,650			93,650	
행정운영경비	19,310,000				19,310,000	19,306,740						3,260			3,260	
기본경비(구조구급과)	19,310,000				19,310,000	19,306,740						3,260			3,260	

【소방특별회계】 【현장대응단】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
재난현장에서의 대응력 강화로 화재진압시스템 구축	11,285,115,460	11,225,533,526	재난상황 적응성 향상을 위한 긴급구조훈련 실시	긴급구조훈련 실시율=실시횟수/총횟수	100	100	100%
			소방차량 노후율 개선	(노후주력소방차량 보유대수/총주력차량보유 대수)*100	10	0	100%
			개인보호장비 노후율 개선 달성률	(내용연수 초과 개인보호장비/전체 개인보호장비) * 100 = 0% 달성	0	0	100%

- 사업별조서

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
현장대응단	10,839,718,000	471,532,460			11,311,250,460	11,251,666,276					5,625,000	53,959,184	124,460			
재난현장 대응력 강화	10,813,583,000	471,532,460			11,285,115,460	11,225,533,526					5,625,000	53,956,934	124,460		53,834,724	
재난현장 적응력 배양	10,813,583,000	471,532,460			11,285,115,460	11,225,533,526					5,625,000	53,956,934	124,460		53,832,474	
긴급구조통제단 운영	145,207,000				145,207,000	126,546,720						18,660,280			18,660,280	
소방장비 보강	6,180,640,000				6,180,640,000	6,180,476,670						163,330			163,330	
소방장비 유지관리	89,504,000				89,504,000	89,491,256						12,744			12,744	
과학적이고 합리적인 화재조사	15,512,000				15,512,000	15,511,490						510			510	
소방현장대응역량 강화	3,430,333,000	471,532,460			3,901,865,460	3,866,958,740						34,906,720			34,906,720	
시행분석실 운영	21,140,000				21,140,000	21,132,160						7,840			7,840	
소방장비정비센터 운영	109,771,000				109,771,000	109,711,970						59,030			59,030	
현장활동 안전관리	821,476,000				821,476,000	815,704,520					5,625,000	146,480	124,460		22,020	
행정운영경비	26,135,000				26,135,000	26,132,750						2,250			2,250	
기본경비(현장대응과)	26,135,000				26,135,000	26,132,750						2,250			2,250	
부서운영비	26,135,000				26,135,000	26,132,750						2,250			2,250	

【소방특별회계】 【소방감사담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
시민에게 신뢰받는 청렴한 공직문화 조성	35,633,000	35,179,940	청렴도 평가 향상	청렴도 평가결과 : 점수	8.0	9.7	121%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘						
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
소방감사담당관	54,630,000				54,630,000	54,166,260						463,740			463,740			
투명하고 신뢰받는 소방행정구현	35,633,000				35,633,000	35,179,940						453,060			453,060			
책임있는 업무환경 조성	35,633,000				35,633,000	35,179,940						453,060			453,060			
소방사범 특별관리	9,733,000				9,733,000	9,311,670						421,330			421,330			
청렴도 향상대책	10,580,000				10,580,000	10,567,300						12,700			12,700			
감사, 감찰업무	15,320,000				15,320,000	15,300,970						19,030			19,030			
행정운영경비	18,997,000				18,997,000	18,986,320						10,680			10,680			
기본경비(소방감사담당관)	18,997,000				18,997,000	18,986,320						10,680			10,680			
부서운영비	18,997,000				18,997,000	18,986,320						10,680			10,680			

【소방특별회계】 【119종합상황실】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
119신고접수, 출동대 편성, 현장소통 등의 Process 개선	5,433,435,000	5,345,447,460	휴대용 무전기 보급률 개선	보유대수/정원	75	84	112%
시민위주 양방향 응급의료서비스 운영체계 강화	1,029,361,000	958,500,000	일반인 심폐소생술 시행률 향상	전화지시CPR 시행건/심정지 이송건	42	43	102%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
119종합상황실	4,022,363,000	2,470,844,000			6,493,207,000	6,334,357,050					70,861,000	87,988,950				
통합방재시스템 운영	2,962,591,000	2,470,844,000			5,433,435,000	5,345,447,460						87,987,540				
소방정보통신망 시스템 구축운영 추진	2,902,811,000	2,470,844,000			5,373,655,000	5,285,667,460						87,987,540				
소방정보 통신시스템 통합운영에 따른 보강사업 추진	145,179,000				145,179,000	144,434,920						744,080				
소방정보통신망 유지	409,052,000				409,052,000	409,036,030						15,970				
소방정보통신 시설장비 운영	786,994,000				786,994,000	786,614,500						379,500				
유, 무선통신장비 보강	296,055,000	2,470,844,000			2,766,899,000	2,680,621,340						86,277,660				
행정장비 보강사업추진	1,265,531,000				1,265,531,000	1,264,960,670						570,330				
중합재난상황실 운영	59,780,000				59,780,000	59,780,000										
중합재난상황실 운영	59,780,000				59,780,000	59,780,000										
현장 및 응급이송체계 지원	1,029,361,000				1,029,361,000	958,500,000					70,861,000					
119구급상황관리센터 운영	1,029,361,000				1,029,361,000	958,500,000					70,861,000					
119구급상황관리센터 운영(직접)	700,861,000				700,861,000	630,000,000					70,861,000					
의료지도의사 운영	328,500,000				328,500,000	328,500,000										
행정운영경비	29,621,000				29,621,000	29,621,000										

【소방특별회계】 【119종합상황실】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
기본경비(119종합상황실)	29,621,000				29,621,000	29,621,000											
부서운영비	29,621,000				29,621,000	29,621,000											
재무활동(119종합상황실)	790,000				790,000	788,590					1,410						
보전지출	790,000				790,000	788,590					1,410						
반환금 기타	790,000				790,000	788,590					1,410						

【소방특별회계】 【119특수구조단】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
현장중심의 선제적 재난대응체계 강화	1,677,389,970	1,676,963,480	헬기유지관리	소방헬기 정비건수	4	4	100%
			특수재난구조능력강화	특수구조훈련 건수	8	8	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감 ㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉣-㉧-㉨-㉩				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉨=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
119특수구조단	1,309,578,000	395,163,970			1,704,741,970	1,704,307,760						434,210			434,210	
특수재난대응체계 확립	1,282,226,000	395,163,970			1,677,389,970	1,676,963,480						426,490			426,490	
소방항공대운영	1,208,109,000	35,163,970			1,243,272,970	1,242,861,740						411,230			411,230	
항공 구조능력 강화	54,032,000				54,032,000	53,976,800						55,200			55,200	
헬기 유지관리	1,154,077,000	35,163,970			1,189,240,970	1,188,884,940						356,030			356,030	
광역긴급구조대응체계 강화	74,117,000	360,000,000			434,117,000	434,101,740						15,260			15,260	
특수재난구조능력 강화	19,836,000	360,000,000			379,836,000	379,820,740						15,260			15,260	
특수구조단 근무환경개선	54,281,000				54,281,000	54,281,000										
행정운영경비	27,352,000				27,352,000	27,344,280						7,720			7,720	
기본경비(119특수구조단)	27,352,000				27,352,000	27,344,280						7,720			7,720	
부서운영비	27,352,000				27,352,000	27,344,280						7,720			7,720	

【소방특별회계】 【중부소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 각종 재난현장 대응능력 강화 및 시민의 생명과 재산보호 ○ 소방서비스 기반 강화 및 체계적인 재난대응 시스템 구축	1,818,613,000	1,787,441,060	노후 소방청사 보수	시설비 집행 건수/시설비 사업예산 건수 * 100	100	100	100%
			소방자동차 유지관리	소방자동차 수리내역/소방자동차고장내역 * 100	100	100	100%
			소방용수시설 신설	소화전 신설 수량 /계획수량 * 100	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=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	
중부소방서	2,025,116,000				2,025,116,000	1,993,936,430					9,651,430	21,528,140	30,200			
중부소방서 운영	1,818,613,000				1,818,613,000	1,787,441,060					9,651,430	21,520,510	30,200		21,497,940	
소방력 기반 조성	879,337,000				879,337,000	848,891,510					9,651,430	20,794,060	30,200		20,763,860	
소방관서 유지보수	682,759,000				682,759,000	662,099,520						20,659,480			20,659,480	
직원 복지 증진	13,800,000				13,800,000	13,798,000						2,000			2,000	
구내식당 운영	160,247,000				160,247,000	160,144,620						102,380			102,380	
소방보조인력양성및운영	22,531,000				22,531,000	12,849,370					9,651,430	30,200	30,200			
화재 예방 홍보활동	63,158,000				63,158,000	62,631,140						526,860			526,860	
재난관리대상 점검	40,160,000				40,160,000	39,710,000						450,000			450,000	
안전문화 행사지원	7,960,000				7,960,000	7,950,250						9,750			9,750	
재난안전 교육홍보	15,038,000				15,038,000	14,970,890						67,110			67,110	
현장활동 능력 강화	869,034,000				869,034,000	868,834,410						199,590			199,590	
소방활동 지원	475,188,000				475,188,000	475,100,280						87,720			87,720	
구조,구급활동 지원	50,250,000				50,250,000	50,242,910						7,090			7,090	

【소방특별회계】 【중부소방서】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+㉔+㉕+㉖+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
의용소방대 운영	302,902,000				302,902,000	302,897,530						4,470		4,470	
현장 지휘 시스템 운영	5,944,000				5,944,000	5,931,440						12,560		12,560	
현장활동 안전관리	29,350,000				29,350,000	29,271,750						78,250		78,250	
과학적이고 합리적인 화재조사	5,400,000				5,400,000	5,390,500						9,500		9,500	
소방시설 및 장비보강	7,084,000				7,084,000	7,084,000									
화재, 구조, 구급장비의 확충	7,084,000				7,084,000	7,084,000									
행정운영경비	206,503,000				206,503,000	206,495,370						7,630		7,630	
기본경비(중부소방서)	206,503,000				206,503,000	206,495,370						7,630		7,630	
부서운영비	206,503,000				206,503,000	206,495,370						7,630		7,630	

【소방특별회계】 【남동소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 각종 재난현장 대응능력 강화 및 시민의 생명과 재산보호 ○ 소방서비스 기반 강화 및 체계적인 재난대응 시스템 구축	1,197,775,000	1,195,885,160	노후 소방청사 보수	시설비 집행 건수 / 시설비 사업예산 건수 * 100	100	100	100%
			소방자동차 유지관리	소방자동차 수리내역 / 소방자동차 고장내역 * 100	100	100	100%
			소방용수시설 신설	소화전 신설수량 / 계획수량 * 100	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
남동소방서	1,389,094,000				1,389,094,000	1,387,097,130					925,460	1,071,410	3,800			
남동소방서 운영	1,197,775,000				1,197,775,000	1,195,885,160					925,460	964,380	3,800		1,067,610	
소방력 기반 조성	566,720,000				566,720,000	565,681,230					925,460	113,310	3,800		109,510	
소방관서 유지보수	339,692,000				339,692,000	339,583,690						108,310			108,310	
직원 복지 증진	6,940,000				6,940,000	6,939,490						510			510	
구내식당 운영	202,653,000				202,653,000	202,652,310						690			690	
소방보조인력양성및운영	17,435,000				17,435,000	16,505,740					925,460	3,800	3,800			
화재예방 홍보활동	73,150,000				73,150,000	72,770,480						379,520			379,520	
재난관리대상 점검	30,780,000				30,780,000	30,480,000						300,000			300,000	
안전문화 행사지원	7,660,000				7,660,000	7,654,760						5,240			5,240	
재난안전 교육홍보	34,710,000				34,710,000	34,635,720						74,280			74,280	
현장활동 능력 강화	549,942,000				549,942,000	549,470,450						471,550			471,550	
소방활동 지원	307,566,000				307,566,000	307,476,100						89,900			89,900	
구조,구급활동 지원	73,979,000				73,979,000	73,977,890						1,110			1,110	

【소방특별회계】 【남동소방서】

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	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
의용소방대 운영	124,375,000				124,375,000	124,374,360						640		640	
현장 지휘 시스템 운영	4,872,000				4,872,000	4,510,830						361,170		361,170	
현장 활동 안전관리	30,950,000				30,950,000	30,931,490						18,510		18,510	
과학적이고 합리적인 화재조사	8,200,000				8,200,000	8,199,780						220		220	
소방시설 및 장비보강	7,963,000				7,963,000	7,963,000									
화재, 구조, 구급장비의 확충	7,963,000				7,963,000	7,963,000									
행정운영경비	191,319,000				191,319,000	191,211,970						107,030		107,030	
기본경비(남동소방서)	191,319,000				191,319,000	191,211,970						107,030		107,030	
부서운영비	191,319,000				191,319,000	191,211,970						107,030		107,030	

【소방특별회계】 【부평소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 각종 재난현장 대응능력 강화 및 시민의 생명과 재산보호 ○ 소방서비스 기반 강화 및 체계적인 재난대응 시스템 구축	1,538,854,000	1,529,705,380	노후 소방청사 보수	시설비 집행 건수 / 시설비 사업예산 건수 * 100	100	100	100%
			소방자동차 유지관리	소방자동차 고장내역 / 소방자동차 수리내역 * 100	100	100	100%
			소방용수시설	소화전 신설수량 / 계획수량 * 100	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
부평소방서	1,757,850,000				1,757,850,000	1,748,701,280					3,037,070	6,111,650					
부평소방서 운영	1,538,854,000				1,538,854,000	1,529,705,380					3,037,070	6,111,550			6,111,650		
소방력 기반조성	778,684,000				778,684,000	769,985,550					3,037,070	5,661,380			5,661,380		
소방관서 유지보수	572,311,000				572,311,000	566,650,600						5,660,400			5,660,400		
직원 복지 증진	9,000,000				9,000,000	8,999,600						400			400		
구내식당 운영	189,731,000				189,731,000	189,730,420						580			580		
소방보조인력양성및운영	7,642,000				7,642,000	4,604,930					3,037,070						
화재 예방 홍보활동	66,800,000				66,800,000	66,788,680						11,320			11,320		
재난관리대상 점검	44,000,000				44,000,000	44,000,000											
안전문화 행사지원	7,860,000				7,860,000	7,859,090						910			910		
재난안전 교육홍보	14,940,000				14,940,000	14,929,590						10,410			10,410		
현장활동 능력 강화	682,470,000				682,470,000	682,031,150						438,850			438,850		
소방활동 지원	404,911,000				404,911,000	404,889,980						21,020			21,020		
구조,구급활동 지원	84,850,000				84,850,000	84,832,050						17,950			17,950		

【소방특별회계】 【부평소방서】

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		
의용소방대 운영	151,453,000				151,453,000	151,453,000											
현장 지휘 시스템 운영	7,938,000				7,938,000	7,550,950					387,050			387,050			
현장활동 안전관리	28,420,000				28,420,000	28,417,180					2,820			2,820			
과학적이고 합리적인 화재조사	4,898,000				4,898,000	4,887,990					10,010			10,010			
소방시설 및 장비보강	10,900,000				10,900,000	10,900,000											
화재, 구조, 구급장비의 확충	10,900,000				10,900,000	10,900,000											
행정운영경비	218,996,000				218,996,000	218,995,900					100			100			
기본경비(부평소방서)	218,996,000				218,996,000	218,995,900					100			100			
부서운영비	218,996,000				218,996,000	218,995,900					100			100			

【소방특별회계】 【서부소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 각종 재난현장 대응능력 강화 및 시민의 생명과 재산보호 ○ 소방서비스 기반 강화 및 체계적인 재난대응 시스템 구축	4,807,586,000	4,799,474,670	노후 소방청사 보수	시설비 집행 건수 / 시설비 사업예산건수 * 100	100	100	100%
			소방자동차 유지관리	소방자동차 수리내역 / 소방자동차 고장내역 * 100	100	100	100%
			소방용수시설 신설	소화전 신설수량 / 계획수량 * 100	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
서부소방서	5,063,416,000				5,063,416,000	5,055,302,090						8,113,910					
서부소방서 운영	4,807,586,000				4,807,586,000	4,799,474,670						8,111,330					
소방력 기반 조성	1,004,453,000				1,004,453,000	996,946,470						7,506,530					
소방관서 유지보수	617,389,000				617,389,000	609,946,750						7,442,250					
직원 복지 증진	7,000,000				7,000,000	6,999,500						500					
구내식당 운영	198,840,000				198,840,000	198,776,270						63,730					
소방보조인력양성및운영	181,224,000				181,224,000	181,223,950						50					
화재 예방 홍보활동	77,760,000				77,760,000	77,232,690						527,310					
재난관리대상 점검	53,180,000				53,180,000	52,680,000						500,000					
안전문화 행사지원	8,160,000				8,160,000	8,156,410						3,590					
재난안전 교육홍보	16,420,000				16,420,000	16,396,280						23,720					
현장활동 능력 강화	925,309,000				925,309,000	925,240,940						68,060					
소방활동 지원	598,439,000				598,439,000	598,415,010						23,990					
구조,구급활동 지원	89,928,000				89,928,000	89,891,790						36,210					

【소방특별회계】 【서부소방서】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
의용소방대 운영	195,791,000				195,791,000	195,790,980						20			20	
현장 지휘 시스템 운영	14,460,000				14,460,000	14,455,310						4,690			4,690	
현장활동 안전관리	18,520,000				18,520,000	18,519,460						540			540	
과학적이고 합리적인 화재조사	8,171,000				8,171,000	8,168,390						2,610			2,610	
소방시설 및 장비보강	2,800,064,000				2,800,064,000	2,800,054,570						9,430			9,430	
소방관서 신설	2,791,864,000				2,791,864,000	2,791,859,570						4,430			4,430	
화재, 구조, 구급장비의 확충	8,200,000				8,200,000	8,195,000						5,000			5,000	
행정운영경비	255,830,000				255,830,000	255,827,420						2,580			2,580	
기본경비(서부소방서)	255,830,000				255,830,000	255,827,420						2,580			2,580	
부서운영비	255,830,000				255,830,000	255,827,420						2,580			2,580	

【소방특별회계】 【공단소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 각종 재난현장 대응능력 강화 및 시민의 생명과 재산보호 ○ 소방서비스 기반 강화 및 체계적인 재난대응 시스템 구축	1,372,560,000	1,371,510,000	노후 소방청사 보수	시설비 집행건수 / 시설비 사업 예산 건수 * 100	100	100	100%
			소방자동차 유지관리	소방자동차 수리내역 / 소방자동차 고장내역 *100	100	100	100%
			소방용수시설 신설	소화전 신설수량 / 계획수량 *100	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉕					
		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		
공단소방서	1,576,557,000				1,576,557,000	1,575,467,550					120	1,089,330					
공단소방서 운영	1,372,560,000				1,372,560,000	1,371,510,000					120	1,049,880					
소방력 기반 조성	631,253,000				631,253,000	631,107,230					120	145,650					
소방관서 유지보수	412,907,000				412,907,000	412,865,110						41,890					
직원 복지 증진	6,000,000				6,000,000	5,996,540						3,460					
구내식당 운영	191,198,000				191,198,000	191,104,300						93,700					
소방보조인력양성및운영	21,148,000				21,148,000	21,141,280					120	6,600					
화재 예방 홍보활동	73,647,000				73,647,000	73,104,890						542,110					
재난관리대상 점검	30,600,000				30,600,000	30,098,160						501,840					
안전문화 행사지원	7,860,000				7,860,000	7,851,150						8,850					
재난안전 교육홍보	35,187,000				35,187,000	35,155,580						31,420					
현장활동 능력 강화	657,466,000				657,466,000	657,105,280						360,720					
소방활동 지원	395,886,000				395,886,000	395,873,810						12,190					
구조,구급활동 지원	69,891,000				69,891,000	69,873,030						17,970					

【소방특별회계】 【공단소방서】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+㉔+㉕+㉖+㉘+㉙+㉚	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
의용소방대 운영	150,317,000				150,317,000	150,316,140						860		860	
현장 지휘 시스템 운영	4,624,000				4,624,000	4,296,050						327,950		327,950	
현장활동 안전관리	25,340,000				25,340,000	25,339,450						550		550	
과학적이고 합리적인 화재조사	11,408,000				11,408,000	11,406,800						1,200		1,200	
소방시설 및 장비보강	10,194,000				10,194,000	10,192,600						1,400		1,400	
화재, 구조, 구급장비의 확충	10,194,000				10,194,000	10,192,600						1,400		1,400	
행정운영경비	203,997,000				203,997,000	203,957,550						39,450		39,450	
기본경비(공단소방서)	203,997,000				203,997,000	203,957,550						39,450		39,450	
부서운영비	203,997,000				203,997,000	203,957,550						39,450		39,450	

【소방특별회계】 【계양소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 각종 재난현장 대응능력 강화 및 시민의 생명과 재산보호 ○ 소방서비스 기반강화 및 체계적인 재난대응시스템 구축	2,344,811,360	2,234,222,750	노후 소방청사 보수	시설비 집행 건수 / 시설비 사업예산 건수 * 100	100	100	100%
			소방자동차 유지관리	소방자동차 수리내역 / 소방자동차 고장내역 * 100	100	100	100%
			소방용수시설	소화전 신설수량 / 계획수량 * 100	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
계양소방서	1,280,965,000	1,252,166,360			2,533,131,360	2,422,528,540					2,065,570	108,537,250					
계양소방서 운영	1,092,645,000	1,252,166,360			2,344,811,360	2,234,222,750					2,065,570	108,523,040					
소방력 기반 조성	531,902,000	1,252,166,360			1,784,068,360	1,673,849,090					2,065,570	108,153,700					
소방관서 유지보수	329,852,000	1,252,166,360			1,582,018,360	1,473,878,130						108,140,230					
직원 복지 증진	5,000,000				5,000,000	5,000,000											
구내식당 운영	173,122,000				173,122,000	173,108,530						13,470					
소방보조인력양성및운영	23,928,000				23,928,000	21,862,430					2,065,570						
화재예방 홍보활동	57,050,000				57,050,000	56,846,550						203,450					
재난관리대상 점검	32,746,000				32,746,000	32,545,900						200,100					
안전문화 행사지원	7,560,000				7,560,000	7,556,850						3,150					
재난안전 교육홍보	16,744,000				16,744,000	16,743,800						200					
현장활동 능력 강화	493,504,000				493,504,000	493,338,820						165,180					
소방활동 지원	290,170,000				290,170,000	290,148,460						21,540					
구조,구급활동 지원	55,128,000				55,128,000	55,127,310						690					

【소방특별회계】 【계양소방서】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+㉔+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
의용소방대 운영	100,529,000				100,529,000	100,529,000												
현장 지휘 시스템 운영	12,583,000				12,583,000	12,453,000						130,000					130,000	
현장활동 안전관리	26,648,000				26,648,000	26,643,030						4,970					4,970	
과학적이고 합리적인 화재조사	8,446,000				8,446,000	8,438,020						7,980					7,980	
소방시설 및 장비보강	10,189,000				10,189,000	10,188,290						710					710	
화재, 구조, 구급장비의 확충	10,189,000				10,189,000	10,188,290						710					710	
행정운영경비	188,320,000				188,320,000	188,305,790						14,210					14,210	
기본경비(계양소방서)	188,320,000				188,320,000	188,305,790						14,210					14,210	
부서운영비	188,320,000				188,320,000	188,305,790						14,210					14,210	

【소방특별회계】 【미추홀소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 각종 재난현장 대응능력 강화 및 시민의 생명과 재산보호 ○ 소방서비스 기반 강화 및 체계적인 재난대응 시스템 구축	4,256,433,710	4,215,156,630	노후 소방청사 보수	시설비 집행 건수 / 시설비 사업예산 건수 * 100	100	100	100%
			소방자동차 유지관리	소방자동차 수리내역 / 소방자동차 고장내역 * 100	100	100	100%
			소방용수시설	소화전 신설수량 / 계획수량 * 100	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
미추홀소방서	2,595,009,000	1,882,823,710			4,477,832,710	4,436,555,420						41,277,290				
미추홀소방서 운영	2,373,610,000	1,882,823,710			4,256,433,710	4,215,156,630						41,277,080				
소방력 기반조성	1,677,698,000	1,882,823,710			3,560,521,710	3,520,378,310						40,143,400				
소방관서 유지보수	1,262,868,000	1,882,823,710			3,145,691,710	3,105,550,210						40,141,500				
직원 복지 증진	10,000,000				10,000,000	9,999,650						350				
구내식당 운영	337,456,000				337,456,000	337,454,450						1,550				
소방보조인력양성및운영	67,374,000				67,374,000	67,374,000										
화재예방 홍보활동	61,322,000				61,322,000	60,807,170						514,830				
재난관리대상 점검	34,820,000				34,820,000	34,319,900						500,100				
안전문화 행사지원	7,760,000				7,760,000	7,751,860						8,140				
재난안전 교육홍보	18,742,000				18,742,000	18,735,410						6,590				
현장활동 능력 강화	621,924,000				621,924,000	621,305,540						618,460				
소방활동 지원	348,620,000				348,620,000	348,584,650						35,350				
구조,구급활동 지원	81,120,000				81,120,000	81,113,890						6,110				

【소방특별회계】 【미추홀소방서】

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 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
의용소방대 운영	133,425,000				133,425,000	133,424,980						20			20	
현장 지휘 시스템 운영	8,447,000				8,447,000	7,875,600						571,400			571,400	
현장활동 안전관리	36,870,000				36,870,000	36,864,420						5,580			5,580	
과학적이고 합리적인 화재조사	13,442,000				13,442,000	13,442,000										
소방시설 및 장비보강	12,666,000				12,666,000	12,665,610						390			390	
화재, 구조, 구급장비의 확충	12,666,000				12,666,000	12,665,610						390			390	
행정운영경비	221,399,000				221,399,000	221,398,790						210			210	
기본경비(미추홀소방서)	221,399,000				221,399,000	221,398,790						210			210	
부서운영비	221,399,000				221,399,000	221,398,790						210			210	

【소방특별회계】 【강화소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 각종 재난현장 대응능력 강화 및 시민의 생명과 재산보호 ○ 소방서비스 기반 강화 및 체계적인 재난대응 시스템 구축	8,302,797,880	3,468,705,970	노후 소방청사 보수	시설비 집행 건수/시설비 사업예산 건수 * 100	100	100	100%
			소방자동차 유지관리	소방자동차 수리내역/소방자동차 고령내역 * 100	100	100	100%
			소방용수시설 신설	소화전 신설수량/계획수량 * 100	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
강화소방서	7,535,588,000	944,267,880			8,479,855,880	3,645,758,600	4,832,884,300			4,832,884,300		1,212,980					
강화소방서 운영	7,358,530,000	944,267,880			8,302,797,880	3,468,705,970	4,832,884,300			4,832,884,300		1,207,610					
소방력 기반 조성	6,499,792,000	944,267,880			7,444,059,880	2,611,144,070	4,832,884,300			4,832,884,300		31,510					
소방관서 유지보수	6,357,893,000	944,267,880			7,302,160,880	2,469,269,330	4,832,884,300			4,832,884,300		7,250					
직원 복지 증진	13,019,000				13,019,000	13,004,440						14,560					
구내식당 운영	128,880,000				128,880,000	128,870,300						9,700					
화재예방 홍보활동	48,592,000				48,592,000	48,274,730						317,270					
재난관리대상 점검	23,672,000				23,672,000	23,396,720						275,280					
안전문화 교육행사	8,360,000				8,360,000	8,349,160						10,840					
재난안전 교육홍보	16,560,000				16,560,000	16,528,850						31,150					
현장활동 능력 강화	802,270,000				802,270,000	801,411,170						858,830					
소방활동 지원	330,062,000				330,062,000	330,049,490						12,510					
구조,구급활동 지원	59,790,000				59,790,000	59,783,120						6,880					
의용소방대 운영	372,691,000				372,691,000	372,690,580						420					

【소방특별회계】 【강화소방서】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+㉔+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
현장 지휘 시스템 운영	14,165,000				14,165,000	13,368,200						796,800		796,800	
현장활동 안전관리	19,613,000				19,613,000	19,578,020						34,980		34,980	
과학적이고 합리적인 화재조사	5,949,000				5,949,000	5,941,760						7,240		7,240	
소방시설 및 장비보강	7,876,000				7,876,000	7,876,000									
화재, 구조, 구급장비의 확충	7,876,000				7,876,000	7,876,000									
행정운영경비	177,058,000				177,058,000	177,052,630						5,370		5,370	
기본경비(강화소방서)	177,058,000				177,058,000	177,052,630						5,370		5,370	
부서운영비	177,058,000				177,058,000	177,052,630						5,370		5,370	

【소방특별회계】 【영종소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 각종 재난현장 대응능력 강화 및 시민의 생명과 재산보호 ○ 소방서비스 기반 강화 및 체계적인 재난대응 시스템 구축	1,278,567,000	1,277,702,540	노후 소방청사 보수	시설비 집행 건수 / 시설비 사업예산 건수 * 100	100	100	100%
			소방자동차 유지관리	소방자동차 수리내역 / 소방자동차 고장내역 * 100	100	100	100%
			소방용수시설	소화전 신설수량 / 계획수량 * 100	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
영종소방서	1,470,796,000				1,470,796,000	1,469,930,360						865,640					
영종소방서 운영	1,278,567,000				1,278,567,000	1,277,702,540						864,460					
소방력 기반 조성	670,448,000				670,448,000	670,442,910						5,090					
소방관서 유지보수	550,323,000				550,323,000	550,322,320						680					
직원 복지 증진	11,125,000				11,125,000	11,125,000											
구내식당 운영	109,000,000				109,000,000	108,995,590						4,410					
화재예방 홍보활동	42,277,000				42,277,000	41,498,370						778,630					
재난관리대상 점검	13,300,000				13,300,000	12,799,950						500,050					
안전문화 행사지원	7,960,000				7,960,000	7,685,360						274,640					
재난안전 교육홍보	21,017,000				21,017,000	21,013,060						3,940					
현장활동 능력 강화	558,137,000				558,137,000	558,056,860						80,140					
소방활동 지원	332,365,000				332,365,000	332,364,520						480					
구조,구급활동 지원	41,900,000				41,900,000	41,894,110						5,890					
의용소방대 운영	142,311,000				142,311,000	142,305,500						5,500					

【소방특별회계】 【영종소방서】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+㉔+㉕+㉖ +㉘+㉙+㉚+㉛	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
현장 지휘 시스템 운영	3,998,000				3,998,000	3,934,900						63,100			63,100	
현장활동 안전관리	25,111,000				25,111,000	25,109,380						1,620			1,620	
과학적이고 합리적인 화재조사	12,452,000				12,452,000	12,448,450						3,550			3,550	
소방시설 및 장비보강	7,705,000				7,705,000	7,704,400						600			600	
화재, 구조, 구급장비의 확충	7,705,000				7,705,000	7,704,400						600			600	
행정운영경비	192,229,000				192,229,000	192,227,820						1,180			1,180	
기본경비(영종소방서)	192,229,000				192,229,000	192,227,820						1,180			1,180	
부서운영비	192,229,000				192,229,000	192,227,820						1,180			1,180	

【소방특별회계】 【송도소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 각종 재난현장 대응능력 강화 및 시민의 생명과 재산보호 ○ 소방서비스 기반 강화 및 체계적인 재난대응 시스템 구축	1,041,644,000	1,021,775,190	노후 소방청사 보수	시설비 집행건수/시설비 사업예산건수*100	100	100	100%
			소방자동차 유지관리	소방자동차 수리 내역/소방자동차 고장내역*100	100	100	100%
			소방용수시설 신설	소화전 신설수량/계획수량*100	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
송도소방서	1,191,822,000				1,191,822,000	1,171,943,000						19,879,000					
송도소방서 운영	1,041,644,000				1,041,644,000	1,021,775,190						19,868,810					
소방력 기반 조성	582,332,000				582,332,000	563,178,240						19,153,760					
소방관서 유지보수	412,764,000				412,764,000	393,615,740						19,148,260					
직원 복지 증진	26,504,000				26,504,000	26,500,290						3,710					
구내식당 운영	143,064,000				143,064,000	143,062,210						1,790					
화재예방 홍보활동	39,100,000				39,100,000	38,582,220						517,780					
재난관리대상 점검	15,300,000				15,300,000	14,799,900						500,100					
안전문화 행사지원	7,300,000				7,300,000	7,293,130						6,870					
재난안전 교육홍보	16,500,000				16,500,000	16,489,190						10,810					
현장활동 능력 강화	409,656,000				409,656,000	409,459,130						196,870					
소방활동 지원	205,030,000				205,030,000	204,873,430						156,570					
구조,구급활동 지원	39,805,000				39,805,000	39,797,340						7,660					
의용소방대 운영	123,137,000				123,137,000	123,136,170						830					

【소방특별회계】 【송도소방서】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+㉔+㉕+㉖ +㉘+㉙+㉚+㉛	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
현장 지휘 시스템 운영	15,425,000				15,425,000	15,405,460						19,540		19,540	
현장활동 안전관리	16,340,000				16,340,000	16,328,400						11,600		11,600	
과학적이고 합리적인 화재조사	9,919,000				9,919,000	9,918,330						670		670	
소방시설 및 장비보강	10,556,000				10,556,000	10,555,600						400		400	
화재, 구조, 구급장비의 확충	10,556,000				10,556,000	10,555,600						400		400	
행정운영경비	150,178,000				150,178,000	150,167,810						10,190		10,190	
기본경비(송도소방서)	150,178,000				150,178,000	150,167,810						10,190		10,190	
부서운영비	150,178,000				150,178,000	150,167,810						10,190		10,190	

【소방특별회계】 【소방학교】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
창의성과 전문성을 겸비한 소방핵심인재 양성	957,492,000	956,880,320	교육훈련인원	$[(\text{금년도 교육훈련원} - \text{전년도 교육훈련원}) + \text{전년도 교육훈련원}] \times 100$	5	32	640%
			교육만족도	설문만족도 측정후 100점 기준으로 환산	80	94	117%
			응급구조사2급 자격취득률	$(\text{인천합격률} \div \text{전국합격률}) \times 100$	88	106	120%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	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 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
소방학교	1,015,511,000				1,015,511,000	1,014,877,270						633,730						
전문 소방인재 육성	957,492,000				957,492,000	956,880,320						611,680						
체계적인 교육 인프라 구축	200,961,000				200,961,000	200,698,770						262,230						
소방학교 교육시설 보강	4,424,000				4,424,000	4,423,900						100						
소방학교 청사관리	193,168,000				193,168,000	192,930,350						237,650						
교육·연구 장비 확충	3,369,000				3,369,000	3,344,520						24,480						
효율적인 교육 지원	484,588,000				484,588,000	484,245,270						342,730						
교육 기획 운영	14,761,000				14,761,000	14,732,410						28,590						
시민 안전체험 교육 운영	2,900,000				2,900,000	2,897,000						3,000						
공정한 평가 시스템 구성	6,900,000				6,900,000	6,900,000												
전임교수 역량 향상	9,260,000				9,260,000	9,237,830						22,170						
소방 교육훈련 운영	450,767,000				450,767,000	450,478,030						288,970						
교육 서비스 내실화	271,943,000				271,943,000	271,936,280						6,720						
소방 전문 도서관 운영	2,500,000				2,500,000	2,500,000												

【소방특별회계】 【소방학교】

과목 (조직 - 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 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
환경개선 및 복지증진	269,443,000				269,443,000	269,436,280						6,720			6,720	
행정운영경비	58,019,000				58,019,000	57,996,950						22,050			22,050	
기본경비(소방학교)	58,019,000				58,019,000	57,996,950						22,050			22,050	
부서운영비	58,019,000				58,019,000	57,996,950						22,050			22,050	

3-4. 의료급여기금특별회계 세입·세출결산

의료급여기금특별회계 세입·세출결산

○ 2019년도 의료급여기금특별회계

- 세입결산 총액은 595,673,108,646 원
- 세출결산 총액은 593,837,454,100 원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

의료급여기금특별회계

(단위: 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	595,661,494,000		595,661,494,000	595,673,108,646	595,673,108,646		595,673,108,646		
200 세외수입	969,160,000		969,160,000	980,774,090	980,774,090		980,774,090		
210 경상적세외수입	152,544,000		152,544,000	152,610,220	152,610,220		152,610,220		
220 임시적세외수입	816,616,000		816,616,000	828,163,870	828,163,870		828,163,870		
500 보조금	474,999,407,000		474,999,407,000	474,999,407,000	474,999,407,000		474,999,407,000		
510 국고보조금등	474,999,407,000		474,999,407,000	474,999,407,000	474,999,407,000		474,999,407,000		
700 보전수입등및내부거래	119,692,927,000		119,692,927,000	119,692,927,556	119,692,927,556		119,692,927,556		
710 보전수입등	943,075,000		943,075,000	943,075,556	943,075,556		943,075,556		
720 내부거래	118,749,852,000		118,749,852,000	118,749,852,000	118,749,852,000		118,749,852,000		

○ 목별조서

【의료급여기금특별회계】 【보건의료정책과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	595,661,494,000		595,661,494,000	595,673,108,646	595,673,108,646		595,673,108,646		
보건의료정책과	595,661,494,000		595,661,494,000	595,673,108,646	595,673,108,646		595,673,108,646		
200 세외수입	969,160,000		969,160,000	980,774,090	980,774,090		980,774,090		
210 경상적세외수입	152,544,000		152,544,000	152,610,220	152,610,220		152,610,220		
216 이자수입	152,544,000		152,544,000	152,610,220	152,610,220		152,610,220		
216-01 공공예금이자수입	152,544,000		152,544,000	152,610,220	152,610,220		152,610,220		
220 임시적세외수입	816,616,000		816,616,000	828,163,870	828,163,870		828,163,870		
223 과징금및과태료등	66,758,000		66,758,000	78,304,940	78,304,940		78,304,940		
223-01 과징금	66,758,000		66,758,000	78,304,940	78,304,940		78,304,940		
224 기타수입	749,858,000		749,858,000	749,858,930	749,858,930		749,858,930		
224-04 시·도비반환금수입	173,547,000		173,547,000	173,547,738	173,547,738		173,547,738		
224-06 그외수입	576,311,000		576,311,000	576,311,192	576,311,192		576,311,192		
500 보조금	474,999,407,000		474,999,407,000	474,999,407,000	474,999,407,000		474,999,407,000		
510 국고보조금등	474,999,407,000		474,999,407,000	474,999,407,000	474,999,407,000		474,999,407,000		
511 국고보조금등	474,999,407,000		474,999,407,000	474,999,407,000	474,999,407,000		474,999,407,000		
511-01 국고보조금	474,999,407,000		474,999,407,000	474,999,407,000	474,999,407,000		474,999,407,000		
700 보전수입등및내부거래	119,692,927,000		119,692,927,000	119,692,927,556	119,692,927,556		119,692,927,556		
710 보전수입등	943,075,000		943,075,000	943,075,556	943,075,556		943,075,556		

【의료급여기금특별회계】 【보건의료정책과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정 결 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
711 잉여금	942,150,000		942,150,000	942,150,556	942,150,556		942,150,556		
711-01 순세계잉여금	942,150,000		942,150,000	942,150,556	942,150,556		942,150,556		
713 융자금원금수입	925,000		925,000	925,000	925,000		925,000		
713-01 민간융자금회수수입	925,000		925,000	925,000	925,000		925,000		
720 내부거래	118,749,852,000		118,749,852,000	118,749,852,000	118,749,852,000		118,749,852,000		
721 전입금	118,749,852,000		118,749,852,000	118,749,852,000	118,749,852,000		118,749,852,000		
721-03 기타회계전입금	118,749,852,000		118,749,852,000	118,749,852,000	118,749,852,000		118,749,852,000		

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

의료급여기금특별회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	595,661,494,000				595,661,494,000	593,837,454,100					1,824,039,900			1,822,588,000	
사회복지	595,628,411,000				595,628,411,000	593,805,339,300					1,823,071,700			1,822,588,000	
기초생활보장	595,628,411,000				595,628,411,000	593,805,339,300					1,823,071,700			1,822,588,000	
기타	33,083,000				33,083,000	32,114,800					968,200				
기타	33,083,000				33,083,000	32,114,800					968,200				

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

- 목별조서

의료급여기금특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉓	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉕=㉓+㉔	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 단납액 ㉗	집행잔액 ㉘=㉕-㉖-㉗-㉙						
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	계 ㉛=㉚+㉜+㉝+㉞ +㉟+㊱+㊲+㊳	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	595,661,494,000				595,661,494,000	593,837,454,100						1,824,039,900		1,451,900		1,822,588,000		
인건비	33,083,000				33,083,000	32,114,800						968,200		968,200				
인건비	33,083,000				33,083,000	32,114,800						968,200		968,200				
무기계약근로자보수	33,083,000				33,083,000	32,114,800						968,200		968,200				
물건비	12,600,000				12,600,000	12,116,300						483,700		483,700				
일반운영비	7,000,000				7,000,000	7,000,000												
사무관리비	7,000,000				7,000,000	7,000,000												
여비	4,400,000				4,400,000	3,918,200						481,800		481,800				
국내여비	4,400,000				4,400,000	3,918,200						481,800		481,800				
업무추진비	1,200,000				1,200,000	1,198,100						1,900		1,900				
시책추진업무추진비	1,200,000				1,200,000	1,198,100						1,900		1,900				
경상이전	593,803,223,000				593,803,223,000	593,793,223,000						10,000,000				10,000,000		
포상금	5,000,000				5,000,000	5,000,000												
포상금	5,000,000				5,000,000	5,000,000												
민간이전	10,000,000				10,000,000							10,000,000				10,000,000		
의료및구료비	10,000,000				10,000,000							10,000,000				10,000,000		
자치단체등이전	593,788,223,000				593,788,223,000	593,788,223,000												

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

의료급여기금특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
자치단체경상보조금	5,708,802,000			1,120,000,000	6,828,802,000	6,828,802,000											
공기관등에대한경상적위 탁사업비	588,079,421,000			△1,120,000,000	586,959,421,000	586,959,421,000											
예비비및기타	1,812,588,000				1,812,588,000						1,812,588,000						1,812,588,000
예비비	1,812,588,000				1,812,588,000						1,812,588,000						1,812,588,000
일반예비비	1,812,588,000				1,812,588,000						1,812,588,000						1,812,588,000

○ 부서 성과 및 사업별조서

【의료급여기금특별회계】 【보건의료정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 의료서비스 균등 제공과 감염성 질환 관리를 통해 시민 건강 수준 향상	593,815,823,000	593,805,339,300	필수예방접종사업 지원	지원 건수	842,795	709567	85%
			감염병 감시체계 구축운영	구축	11	11	100%
			결핵 예방관리	예산 집행액	1,299	1299	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉔+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
보건의료정책과	595,661,494,000				595,661,494,000	593,837,454,100						1,824,039,900				1,822,588,000
고품격 의료제공	595,628,411,000				595,628,411,000	593,805,339,300						1,823,071,700		1,451,900		1,822,588,000
의료급여 특별회계운용	595,628,411,000				595,628,411,000	593,805,339,300						1,823,071,700		483,700		1,822,588,000
의료급여 자치단체경상보조(직접)	588,083,821,000			△1,120,000,000	586,963,821,000	586,963,339,200						481,800		481,800		
의료급여 자치단체경상보조(지원)	4,625,365,000			1,120,000,000	5,745,365,000	5,745,365,000										
의료급여 특별회계 기금운용	23,200,000				23,200,000	13,198,100						10,001,900		1,900		10,000,000
사례관리전달체계개선(지 원)	1,083,437,000				1,083,437,000	1,083,437,000										
예비비	1,812,588,000				1,812,588,000							1,812,588,000				1,812,588,000
행정운영경비(의료급여기 금)	33,083,000				33,083,000	32,114,800						968,200		968,200		
인력운영비(보건정책과)	33,083,000				33,083,000	32,114,800						968,200		968,200		
인력운영비(사례관리전달 체계개선)	33,083,000				33,083,000	32,114,800						968,200		968,200		

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

3-5. 인천광역시수도권매립지주변지역환경개선특별회계 세입·세출결산

인천광역시수도권매립지주변지역환경개선특별회계 세입·세출결산

○ 2019년도 인천광역시수도권매립지주변지역환경개선특별회계

- 세입결산 총액은 364,099,906,491 원

- 세출결산 총액은 102,258,193,450 원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

인천광역시수도권매립지주변지역환경개선특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불 납 결 손 액	미 수 납 액
					수납총액①	환 급 액②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
합 계	350,923,698,000	12,967,636,249	363,891,334,249	364,099,906,491	364,099,906,491		364,099,906,491		
200 세외수입	109,842,137,000		109,842,137,000	110,050,708,923	110,050,708,923		110,050,708,923		
210 경상적세외수입	2,819,732,000		2,819,732,000	2,839,454,620	2,839,454,620		2,839,454,620		
220 임시적세외수입	107,022,405,000		107,022,405,000	107,211,254,303	107,211,254,303		107,211,254,303		
700 보전수입등및내부거래	241,081,561,000	12,967,636,249	254,049,197,249	254,049,197,568	254,049,197,568		254,049,197,568		
710 보전수입등	241,081,561,000	12,967,636,249	254,049,197,249	254,049,197,568	254,049,197,568		254,049,197,568		

○ 목별조서

【인천광역시수도권매립지주변지역환경개선특별회계】 【자원순환과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	350,923,698,000	12,967,636,249	363,891,334,249	364,099,906,491	364,099,906,491		364,099,906,491		
자원순환과	350,923,698,000	12,967,636,249	363,891,334,249	364,099,906,491	364,099,906,491		364,099,906,491		
200 세외수입	109,842,137,000		109,842,137,000	110,050,708,923	110,050,708,923		110,050,708,923		
210 경상적세외수입	2,819,732,000		2,819,732,000	2,839,454,620	2,839,454,620		2,839,454,620		
216 이자수입	2,819,732,000		2,819,732,000	2,839,454,620	2,839,454,620		2,839,454,620		
216-01 공공예금이자수입	2,417,609,000		2,417,609,000	2,417,609,470	2,417,609,470		2,417,609,470		
216-06 기타이자수입	402,123,000		402,123,000	421,845,150	421,845,150		421,845,150		
220 임시적세외수입	107,022,405,000		107,022,405,000	107,211,254,303	107,211,254,303		107,211,254,303		
222 부담금	105,019,130,000		105,019,130,000	105,019,130,173	105,019,130,173		105,019,130,173		
222-02 일반부담금	105,019,130,000		105,019,130,000	105,019,130,173	105,019,130,173		105,019,130,173		
224 기타수입	2,003,275,000		2,003,275,000	2,192,124,130	2,192,124,130		2,192,124,130		
224-04 시·도비반환금수입	1,967,598,000		1,967,598,000	2,156,446,720	2,156,446,720		2,156,446,720		
224-06 그외수입	35,677,000		35,677,000	35,677,410	35,677,410		35,677,410		
700 보전수입등및내부거래	241,081,561,000	12,967,636,249	254,049,197,249	254,049,197,568	254,049,197,568		254,049,197,568		
710 보전수입등	241,081,561,000	12,967,636,249	254,049,197,249	254,049,197,568	254,049,197,568		254,049,197,568		
711 잉여금	241,081,561,000		241,081,561,000	241,081,561,319	241,081,561,319		241,081,561,319		
711-01 순세계잉여금	241,081,561,000		241,081,561,000	241,081,561,319	241,081,561,319		241,081,561,319		
712 전년도이월금		12,967,636,249	12,967,636,249	12,967,636,249	12,967,636,249		12,967,636,249		

【인천광역시수도권매립지주변지역환경개선특별회계】 【자원순환과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
712-03 전년도 이월 사업비		12,967,636,249	12,967,636,249	12,967,636,249	12,967,636,249		12,967,636,249		

나. 세출결산

○ 총괄

- 부문별조서

인천광역시수도권매립지주변지역환경개선특별회계

(단위:원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
합계	350,923,698,000	12,967,636,249			363,891,334,249	102,258,193,450	21,903,763,600	2,410,864,100	152,576,800	19,340,322,700		239,729,377,199		290,000	1,767,625,199	237,961,462,000
일반공공행정	7,047,000,000				7,047,000,000	7,047,000,000										
일반행정	7,047,000,000				7,047,000,000	7,047,000,000										
교육	100,000,000				100,000,000	100,000,000										
유아및초중등교육	100,000,000				100,000,000	100,000,000										
문화및관광	50,877,133,000	6,471,663,440			57,348,796,440	56,407,369,240						941,427,200			941,427,200	
문화예술	3,753,554,000	6,471,663,440			10,225,217,440	9,283,790,240						941,427,200			941,427,200	
체육	47,123,579,000				47,123,579,000	47,123,579,000										
환경보호	256,961,275,000	808,000,000			257,769,275,000	14,579,471,980	4,853,386,800	1,503,143,000	152,576,800	3,197,667,000		238,336,416,220			374,954,220	237,961,462,000
상하수도·수질	9,171,920,000				9,171,920,000	5,801,101,990	3,197,667,000			3,197,667,000		173,151,010			173,151,010	237,961,462,000
대기	5,818,373,000				5,818,373,000	4,460,688,920	1,346,873,000	1,346,873,000				10,811,080			10,811,080	237,961,462,000
환경보호일반	241,970,982,000	808,000,000			242,778,982,000	4,317,681,070	308,846,800	156,270,000	152,576,800			238,152,454,130			190,992,130	237,961,462,000
사회복지	995,300,000				995,300,000	995,300,000										
취약계층지원	194,000,000				194,000,000	194,000,000										
노인·청소년	801,300,000				801,300,000	801,300,000										

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

인천광역시수도권매립지주변지역환경개선특별회계

(단위:원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보건	130,000,000				130,000,000	130,000,000												
보건 의료	130,000,000				130,000,000	130,000,000												
산업·중소기업	133,000,000				133,000,000	133,000,000												
에너지및자원개발	133,000,000				133,000,000	133,000,000												
수송및교통	24,766,769,000	2,534,211,809			27,300,980,809	12,040,199,380	14,918,290,700			14,918,290,700		342,490,729			290,000	342,200,729		
도로	20,808,529,000	1,408,473,300			22,217,002,300	8,110,883,400	14,106,118,900			14,106,118,900								
대중교통·물류등기타	3,958,240,000	1,125,738,509			5,083,978,509	3,929,315,980	812,171,800			812,171,800		342,490,729		290,000	342,200,729			
국토및지역개발	9,913,221,000	3,153,761,000			13,066,982,000	10,825,852,850	2,132,086,100	907,721,100		1,224,365,000		109,043,050				109,043,050		
수자원	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000												
지역및도시	8,913,221,000	3,153,761,000			12,066,982,000	9,825,852,850	2,132,086,100	907,721,100		1,224,365,000		109,043,050				109,043,050		

- 목별조서

인천광역시수도권매립지주변지역환경개선특별회계

(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=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
합 계	350,923,698,000	12,967,636,249			363,891,334,249	102,258,193,450	21,903,763,600	2,410,864,100	152,576,800	19,340,322,700		239,729,377,199		290,000	1,767,625,199	237,961,462,000
물건비	1,822,393,000	1,808,000,000			3,630,393,000	1,112,889,070	2,326,511,800	1,353,143,000	152,576,800	820,792,000		190,992,130			190,992,130	
일반운영비	219,520,000				219,520,000	164,291,070	32,446,800	6,270,000	26,176,800			22,782,130			22,782,130	
사무관리비	219,520,000				219,520,000	164,291,070	32,446,800	6,270,000	26,176,800			22,782,130			22,782,130	
여비	6,000,000				6,000,000	6,000,000										
국내여비	6,000,000				6,000,000	6,000,000										
연구개발비	1,596,873,000	1,808,000,000			3,404,873,000	942,598,000	2,294,065,000	1,346,873,000	126,400,000	820,792,000		168,210,000			168,210,000	
연구용역비	1,596,873,000	1,808,000,000			3,404,873,000	942,598,000	2,294,065,000	1,346,873,000	126,400,000	820,792,000		168,210,000			168,210,000	
경상이전	2,270,000,000	26,400,000			2,296,400,000	2,259,188,920						37,211,080			37,211,080	
민간이전	430,000,000				430,000,000	419,188,920						10,811,080			10,811,080	
민간경상사업보조	130,000,000				130,000,000	130,000,000										
민간위탁금	300,000,000				300,000,000	289,188,920						10,811,080			10,811,080	
자치단체등이전	1,840,000,000	26,400,000			1,866,400,000	1,840,000,000						26,400,000			26,400,000	
자치단체경상보조금	210,000,000				210,000,000	210,000,000										
자치단체간부담금	1,630,000,000	26,400,000			1,656,400,000	1,630,000,000						26,400,000			26,400,000	
자본지출	108,869,843,000	11,133,236,249			120,003,079,249	98,886,115,460	19,577,251,800	1,057,721,100		18,519,530,700		1,539,711,989		290,000	1,539,421,989	
시설비및부대비	30,458,961,000	11,133,236,249			41,592,197,249	20,475,233,460	19,577,251,800	1,057,721,100		18,519,530,700		1,539,711,989		290,000	1,539,421,989	

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

인천광역시수도권매립지주변지역환경개선특별회계

(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 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
시설비	29,902,551,000	10,848,962,249			40,751,513,249	20,124,891,170	19,183,601,800	1,057,721,100		18,125,880,700		1,443,020,279			1,443,020,279	
감리비	524,400,000	254,274,000			778,674,000	330,857,700	363,900,000			363,900,000		83,916,300			83,916,300	
시설부대비	32,010,000	30,000,000			62,010,000	19,484,590	29,750,000			29,750,000		12,775,410	290,000		12,485,410	
자치단체등자본이전	78,410,882,000				78,410,882,000	78,410,882,000										
자치단체자본보조	77,333,882,000				77,333,882,000	77,333,882,000										
공기관등에대한자본적위탁사업비	1,077,000,000				1,077,000,000	1,077,000,000										
예비비및기타	237,961,462,000				237,961,462,000							237,961,462,000				237,961,462,000
예비비	237,961,462,000				237,961,462,000							237,961,462,000				237,961,462,000
일반예비비	237,961,462,000				237,961,462,000							237,961,462,000				237,961,462,000

○ 부서 성과 및 사업별조서

【인천광역시수도권매립지주변지역환경개선특별회계】 【교육협력담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
초·중·고등학교 노후 교육환경 개선을 위한 재정지원	100,000,000	100,000,000	지방교육세의 100분의 1 이상 지원	환경개선비 전출액	40	40	100%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉕	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
																예비비사용액	낙찰차액⑦
교육협력담당관	100,000,000				100,000,000	100,000,000											
교육환경개선 지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000											
학교 교육환경 개선 지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000											
학교 운동화 살균탈취건조기 구입	100,000,000				100,000,000	100,000,000											

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【인천광역시수도권매립지주변지역환경개선특별회계】 【장애인복지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
장애인의 행복한 삶을 위한 경제적 기반 및 환경 조성	194,000,000	194,000,000	장애인 활동지원 수혜자 수	장애인 활동지원 이용자 수	4776	5334	111%
			장애인 일자리사업 참여인원 증가율	참여인원/배정인원*100	683	683	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉣-㉧-㉨-㉩					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉨=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
장애인복지과	194,000,000				194,000,000	194,000,000											
장애인 복지 증진	194,000,000				194,000,000	194,000,000											
장애인거주 및 재활시설 기능보강	194,000,000				194,000,000	194,000,000											
구립장애인 직업재활시설 기능보강사업	194,000,000				194,000,000	194,000,000											

【인천광역시수도권매립지주변지역환경개선특별회계】 【보건의료정책과】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
보건의료정책과	130,000,000				130,000,000	130,000,000											
의료기반 조성	130,000,000				130,000,000	130,000,000											
수도권매립지 주변지역 환경개선 특별회계	130,000,000				130,000,000	130,000,000											
공립요양병원 공기청정기 지원	130,000,000				130,000,000	130,000,000											

【인천광역시수도권매립지주변지역환경개선특별회계】 【도서관정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
지역의 문화기반시설의 지속적인 확충과 운영지원을 통해 시민의 생활 속 문화향유 기회를 확대	10,225,217,440	9,283,790,240	작은도서관 장서확충 지원	장서지원수	11,000	11,340	103%
			공공도서관 확충	시설확충	57	59	104%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉣-㉧-㉨-㉩			
		전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉧	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉨=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
도서관정책과	3,753,554,000	6,471,663,440			10,225,217,440	9,283,790,240					941,427,200			941,427,200	
시민독서문화진흥	3,753,554,000	6,471,663,440			10,225,217,440	9,283,790,240					941,427,200			941,427,200	
문화기반시설 확충(인천광역시수도권매립지주변지역 환경개선특별회계)	3,753,554,000	6,471,663,440			10,225,217,440	9,283,790,240					941,427,200			941,427,200	
마전도서관 건립		6,471,663,440			6,471,663,440	5,530,236,240					941,427,200			941,427,200	
가재울 꿈 도서관 건립	3,753,554,000				3,753,554,000	3,753,554,000									

【인천광역시수도권매립지주변지역환경개선특별회계】 【대기보전과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
수도권 매립지 주변지역 대기오염 환경 관리	5,818,373,000	4,460,688,920	도로 재 비산먼지 저감사업	도로청소 실적	34,232	36,517	107%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖				
		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
대기보전과	5,818,373,000				5,818,373,000	4,460,688,920	1,346,873,000	1,346,873,000				10,811,080			10,811,080	
대기질 환경관리	5,818,373,000				5,818,373,000	4,460,688,920	1,346,873,000	1,346,873,000				10,811,080			10,811,080	
대기 환경개선 사업	5,818,373,000				5,818,373,000	4,460,688,920	1,346,873,000	1,346,873,000				10,811,080			10,811,080	
수도권매립지 주변도로 재비산 먼지저감 사업	1,601,500,000				1,601,500,000	1,590,688,920						10,811,080			10,811,080	
수도권매립지 악취 개선사업	2,946,873,000				2,946,873,000	1,600,000,000	1,346,873,000	1,346,873,000								
수송도로 클린로드 조성	1,270,000,000				1,270,000,000	1,270,000,000										

【인천광역시수도권매립지주변지역환경개선특별회계】 【수질환경과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
맑은 물이 흐르는 생태하천조성 등 하천정비로 시민들의 재산권보호 및 휴식공간 제공	1,000,000,000	1,000,000,000	소하천정비	국고보조금 집행률	30	30	100%
			생태하천 복원	국고보조금 집행률	30	30	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉣-㉧-㉨-㉩					
		전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉧	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉨=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
수질환경과	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000											
하천 정비	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000											
수도권매립지주변 하천(나진포천) 환경정비사업	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000											
나진포천 환경정비사업	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000											

【인천광역시수도권매립지주변지역환경개선특별회계】 【교통정책과】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉕	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
교통정책과	450,000,000	899,338,509			1,349,338,509	1,033,538,300						315,800,209		315,800,209	
시민편의 교통행정 구현	450,000,000	899,338,509			1,349,338,509	1,033,538,300						315,800,209		315,800,209	
환승센터 조성사업		899,338,509			899,338,509	607,721,470						291,617,039		291,617,039	
계양역 환승센터 조성사업		899,338,509			899,338,509	607,721,470						291,617,039		291,617,039	
횡단보도 투광기 설치사업	400,000,000				400,000,000	386,133,660						13,866,340		13,866,340	
서구 검단지역 횡단보도 투광기 설치사업	400,000,000				400,000,000	386,133,660						13,866,340		13,866,340	
초등학교 주변 교통안전시설물 정비	50,000,000				50,000,000	39,683,170						10,316,830		10,316,830	
서구 초등학교 주변 무인교통단속장비 설치	50,000,000				50,000,000	39,683,170						10,316,830		10,316,830	

【인천광역시수도권매립지주변지역환경개선특별회계】 【버스정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
효율적인 시내버스 정책사업 추진으로 시민 서비스 향상에 기여	663,655,000	663,654,480	버스환승 재정보조	집행실적/사업비	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
버스정책과	663,655,000				663,655,000	663,654,480						520			520	
버스정책사업 효율화	663,655,000				663,655,000	663,654,480						520			520	
버스운행사업지원	663,655,000				663,655,000	663,654,480						520			520	
서북부지역 버스정류소 환경개선사업	663,655,000				663,655,000	663,654,480						520			520	

【인천광역시수도권매립지주변지역환경개선특별회계】 【철도과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
사람·인천 중심의 철도망 구축	2,178,000,000	1,365,828,200	철도망 확충(인천구간)	인천구간 도시철도와 광역철도 연장	141.8	141.8	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖						
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
철도과	1,978,000,000	226,400,000			2,204,400,000	1,365,828,200	812,171,800			812,171,800		26,400,000			26,400,000			
사람·인천 중심의 철도망 구축	1,978,000,000	226,400,000			2,204,400,000	1,365,828,200	812,171,800			812,171,800		26,400,000			26,400,000			
도시철도 계획 수립		26,400,000			26,400,000							26,400,000			26,400,000			
서울도시철도 7호선 청라국제도시 연장사업		26,400,000			26,400,000							26,400,000			26,400,000			
인천도시철도1호선 검단연장	1,978,000,000	200,000,000			2,178,000,000	1,365,828,200	812,171,800			812,171,800								
인천도시철도 1호선 검단연장	1,978,000,000	200,000,000			2,178,000,000	1,365,828,200	812,171,800			812,171,800								

【인천광역시수도권매립지주변지역환경개선특별회계】 【교통정보운영과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
시민 중심 첨단교통 구현	866,585,000	866,295,000	지능형 교통시스템 유지관리	유지관리 시설물 (개소)	547개소	547개소	100%
			교통신호기 설치 및 보수	교통신호기 설치 및 보수(개소)	규제 45개소, 보수 540개소	규제 45개소, 보수 540개소	100%
			BIS 시스템 확충	BIS 시스템 확충 (대)	250대	400대	160%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
교통정보운영과	866,585,000				866,585,000	866,295,000					290,000						
시민 중심 첨단교통 구현	866,585,000				866,585,000	866,295,000					290,000						
교통안전시설 운영관리	866,585,000				866,585,000	866,295,000					290,000						
버스정보관리시스템(BIS/BMS) 구축사업(특별회계)	866,585,000				866,585,000	866,295,000					290,000						

【인천광역시수도권매립지주변지역환경개선특별회계】 【자치행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
열린 시정체계 구축	7,047,000,000	7,047,000,000	아르바이트 대학생 참여 인원	실제 참여 대학생 수	490	499	102%
			생생시정 주요현장견학 운영횟수	실제 견학 운영횟수	90	117	130%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉖	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒ +㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
자치행정과	7,047,000,000				7,047,000,000	7,047,000,000											
열린 시정체계 구축	7,047,000,000				7,047,000,000	7,047,000,000											
행정자치 실현	7,047,000,000				7,047,000,000	7,047,000,000											
청라3동 행정복지센터 신축	7,047,000,000				7,047,000,000	7,047,000,000											

【인천광역시수도권매립지주변지역환경개선특별회계】 【도로과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
(서구)봉수대로 1440번(안)길 도로정비공사	250,000,000				250,000,000	250,000,000											
(서구)가정로(석남동)일원 도로정비공사	553,465,000				553,465,000	553,465,000											
(서구)원당대로 823번길 일원 도로 재포장공사	270,000,000				270,000,000	270,000,000											
(서구)왕길지하차도 전기시설물 교체	125,000,000				125,000,000	125,000,000											
(서구)드림로(당하동) 환경개선사업	1,059,000,000				1,059,000,000	1,059,000,000											
(서구)검단일반산업단지 과속단속 카메라 설치	300,000,000				300,000,000	300,000,000											
(서구)서부지방산업단지 보행환경 개선사업	210,000,000				210,000,000	210,000,000											
(서구)고산후로 95번길 일원 보도정비공사	380,000,000				380,000,000	380,000,000											
(서구)마전로(마전지구 내) 재포장공사	290,000,000				290,000,000	290,000,000											
(서구)불로동 월드컵상가 일원 교통개선 공사	110,000,000				110,000,000	110,000,000											
가로등 정비	180,000,000				180,000,000	180,000,000											
(서구)사월마을외 1개소 보안등 정비공사	100,000,000				100,000,000	100,000,000											
(계양구)드림로 주변 노후 보안등 교체공사	80,000,000				80,000,000	80,000,000											
자전거 이용시설 정비	400,000,000				400,000,000	400,000,000											
아라뱃길-청라호수공원간 자전거도로 활성화 정비공사	400,000,000				400,000,000	400,000,000											

【인천광역시수도권매립지주변지역환경개선특별회계】 【도시개발계획과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
도시균형 발전을 위한 인천 서북부 지역 도시개발사업 추진 및 행정, 문화, 교육의 중심도시를 건설한다.	1,250,000,000	429,208,000	루원시티 조성사업	집행률	100	100	100%
			검단신도시 조성사업	집행률	100	100	100%
			북부권 종합발전계획 수립용역	집행률	50	50	100%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
도시개발계획과	250,000,000	1,000,000,000			1,250,000,000	429,208,000	820,792,000			820,792,000							
입체적인 도시개발 추진	250,000,000	1,000,000,000			1,250,000,000	429,208,000	820,792,000			820,792,000							
북부권 종합발전 추진	250,000,000	1,000,000,000			1,250,000,000	429,208,000	820,792,000			820,792,000							
북부권 종합발전계획 수립용역	250,000,000	1,000,000,000			1,250,000,000	429,208,000	820,792,000			820,792,000							

【인천광역시수도권매립지주변지역환경개선특별회계】 【도시경관과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
명품 도시경관 창출 및 공공디자인 사업을 통해 살고 싶은 원도심, 다시찾고 싶은 인천을 만든다	100,000,000	100,000,000	시민이 공감하는 공공디자인 사업	단위사업별 준공 및 결과물	100	100	100%
			원도심 및 도서지역 경관형성사업 추진	단위사업별 준공 및 결과물	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘						
		전년도이월액	이용 예비비사용액	수입대계경비 전용 변경			계 ㉕	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도시경관과	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
명품도시 지향 도시경관 형성	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
도시경관조성	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
군·구 경관형성 지원사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000												

3-6. 수질개선특별회계 세입·세출결산

수질개선특별회계 세입·세출결산

o 2019년도 수질개선특별회계

- 세입결산 총액은 6,197,294,379 원

- 세출결산 총액은 5,162,748,660 원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

수질개선특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액			불 납 결 산 액	미 수 납 액
					수납총액①	환 급 액②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
합 계	5,935,213,000	154,000,000	6,089,213,000	6,197,294,379	6,197,294,379		6,197,294,379		
200 세외수입	90,627,000		90,627,000	90,628,789	90,628,789		90,628,789		
210 경상적세외수입	75,189,000		75,189,000	75,189,780	75,189,780		75,189,780		
220 임시적세외수입	15,438,000		15,438,000	15,439,009	15,439,009		15,439,009		
500 보조금	5,562,515,000		5,562,515,000	5,562,515,000	5,562,515,000		5,562,515,000		
510 국고보조금등	5,562,515,000		5,562,515,000	5,562,515,000	5,562,515,000		5,562,515,000		
700 보전수입등및내부거래	282,071,000	154,000,000	436,071,000	544,150,590	544,150,590		544,150,590		
710 보전수입등	282,071,000	154,000,000	436,071,000	544,150,590	544,150,590		544,150,590		

○ 목별조서

【수질개선특별회계】 【수질환경과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	5,935,213,000	154,000,000	6,089,213,000	6,197,294,379	6,197,294,379		6,197,294,379		
수질환경과	5,935,213,000	154,000,000	6,089,213,000	6,197,294,379	6,197,294,379		6,197,294,379		
200 세외수입	90,627,000		90,627,000	90,628,789	90,628,789		90,628,789		
210 경상적세외수입	75,189,000		75,189,000	75,189,780	75,189,780		75,189,780		
216 이자수입	75,189,000		75,189,000	75,189,780	75,189,780		75,189,780		
216-01 공공예금이자수입	75,189,000		75,189,000	75,189,780	75,189,780		75,189,780		
220 임시적세외수입	15,438,000		15,438,000	15,439,009	15,439,009		15,439,009		
223 과징금및과태료등	8,052,000		8,052,000	8,052,899	8,052,899		8,052,899		
223-04 위약금	8,052,000		8,052,000	8,052,899	8,052,899		8,052,899		
224 기타수입	7,386,000		7,386,000	7,386,110	7,386,110		7,386,110		
224-06 그외수입	7,386,000		7,386,000	7,386,110	7,386,110		7,386,110		
500 보조금	5,562,515,000		5,562,515,000	5,562,515,000	5,562,515,000		5,562,515,000		
510 국고보조금등	5,562,515,000		5,562,515,000	5,562,515,000	5,562,515,000		5,562,515,000		
511 국고보조금등	5,562,515,000		5,562,515,000	5,562,515,000	5,562,515,000		5,562,515,000		
511-03 기금	5,562,515,000		5,562,515,000	5,562,515,000	5,562,515,000		5,562,515,000		
700 보전수입등및내부거래	282,071,000	154,000,000	436,071,000	544,150,590	544,150,590		544,150,590		
710 보전수입등	282,071,000	154,000,000	436,071,000	544,150,590	544,150,590		544,150,590		
711 잉여금	267,202,000		267,202,000	267,133,920	267,133,920		267,133,920		

【수질개선특별회계】 【수질환경과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
711-01 순세계잉여금	267,202,000		267,202,000	267,133,920	267,133,920		267,133,920		
712 전년도이월금	14,869,000	154,000,000	168,869,000	277,016,670	277,016,670		277,016,670		
712-01 국고보조금사용잔액	14,869,000		14,869,000	123,016,670	123,016,670		123,016,670		
712-03 전년도이월사업비		154,000,000	154,000,000	154,000,000	154,000,000		154,000,000		

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

수질개선특별회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉙	집행잔액 ㉚=㉘-㉙-㉛-㉜				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝+ ㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
합 계	5,935,213,000	154,000,000			6,089,213,000	5,162,748,660	162,000,000	90,000,000	72,000,000		414,296,680	350,167,660			1,660	350,166,000
환경보호	5,935,213,000	154,000,000			6,089,213,000	5,162,748,660	162,000,000	90,000,000	72,000,000		414,296,680	350,167,660			1,660	350,166,000
상하수도·수질	5,935,213,000	154,000,000			6,089,213,000	5,162,748,660	162,000,000	90,000,000	72,000,000		414,296,680	350,167,660			1,660	350,166,000

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

- 목별조서

수질개선특별회계

(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 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	5,935,213,000	154,000,000			6,089,213,000	5,162,748,660	162,000,000	90,000,000	72,000,000		414,296,680	350,167,660		1,660	350,166,000		
인건비	50,000,000				50,000,000	49,595,150					404,850						
인건비	50,000,000				50,000,000	49,595,150					404,850						
기간제근로자등보수	50,000,000				50,000,000	49,595,150					404,850						
물건비	408,015,000	154,000,000			562,015,000	347,610,980	162,000,000	90,000,000	72,000,000		52,404,020						
일반운영비	21,800,000				21,800,000	20,800,000					1,000,000						
사무관리비	1,800,000				1,800,000	1,800,000											
행사운영비	20,000,000				20,000,000	19,000,000					1,000,000						
여비	15,000,000				15,000,000	14,315,260					684,740						
국내여비	5,000,000				5,000,000	4,996,120					3,880						
국제화여비	10,000,000				10,000,000	9,319,140					680,860						
업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,996,300					3,700						
시책추진업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,996,300					3,700						
연구개발비	368,215,000	154,000,000			522,215,000	309,499,420	162,000,000	90,000,000	72,000,000		50,715,580						
연구용역비	368,215,000	154,000,000			522,215,000	309,499,420	162,000,000	90,000,000	72,000,000		50,715,580						
경상이전	636,000,000				636,000,000	636,000,000											
포상금	500,000				500,000	500,000											

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

수질개선특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
포상금	500,000				500,000	500,000												
민간이전	191,500,000				191,500,000	191,500,000												
민간경상사업보조	191,500,000				191,500,000	191,500,000												
자치단체등이전	444,000,000				444,000,000	444,000,000												
공기관등에대한경상적위 탁사업비	444,000,000				444,000,000	444,000,000												
자본지출	1,704,000,000				1,704,000,000	1,342,512,190					361,487,810							
시설비및부대비	1,684,000,000				1,684,000,000	1,322,512,190					361,487,810							
시설비	1,465,000,000				1,465,000,000	1,105,192,190					359,807,810							
감리비	216,000,000				216,000,000	215,500,000					500,000							
시설부대비	3,000,000				3,000,000	1,820,000					1,180,000							
자치단체등자본이전	20,000,000				20,000,000	20,000,000												
공기관등에대한자본적위 탁사업비	20,000,000				20,000,000	20,000,000												
내부거래	2,765,000,000				2,765,000,000	2,765,000,000												
기타회계등전출금	2,765,000,000				2,765,000,000	2,765,000,000												
공기업특별회계자본전출 금	2,765,000,000				2,765,000,000	2,765,000,000												
예비비및기타	372,198,000				372,198,000	22,030,340						350,167,660				1,660		350,166,000
예비비	350,166,000				350,166,000							350,166,000						350,166,000
일반예비비	350,166,000				350,166,000							350,166,000						350,166,000

수질개선특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	예비비⑨
		예비비사용액	전용	변경												
반환금기타	22,032,000				22,032,000	22,030,340						1,660			1,660	
국고보조금반환금	22,032,000				22,032,000	22,030,340						1,660			1,660	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【수질개선특별회계】 【수질환경과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
한강수계 상·하류 주민 홍보 및 수질개선사업 등을 통한 한강수계 수질보전	2,952,015,000	2,375,718,320	지역개발부하량 관리	지역개발부하량 누적할당량 준수	257.06	188.52	136%
			사업 추진사항 점검 및 평가	사업별 점검 및 평가 실시 횟수	3	3	100%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉒-㉔-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉕	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
수질환경과	5,935,213,000	154,000,000			6,089,213,000	5,162,748,660	162,000,000	90,000,000	72,000,000		414,296,680	350,167,660					
한강수계 수질보전	3,148,181,000	154,000,000			3,302,181,000	2,375,718,320	162,000,000	90,000,000	72,000,000		414,296,680	350,166,000			1,660		350,166,000
한강수계 물환경 관리	780,181,000	154,000,000			934,181,000	393,116,130	162,000,000	90,000,000	72,000,000		28,898,870	350,166,000					350,166,000
기금운영비(한강수계관리기금)(보조)	18,800,000				18,800,000	18,111,560					688,440						
수질보전활동지원	193,000,000				193,000,000	193,000,000											
오염총량관리사업	218,215,000	154,000,000			372,215,000	182,004,570	162,000,000	90,000,000	72,000,000		28,210,430						
예비비	350,166,000				350,166,000							350,166,000					350,166,000
한강수계 상하류 협력지원사업	2,368,000,000				2,368,000,000	1,982,602,190					385,397,810						
한강하구 통합물관리체계 구축	220,000,000				220,000,000	196,090,000					23,910,000						
공포천 유지용수 공급사업(2차)	1,684,000,000				1,684,000,000	1,322,512,190					361,487,810						
공포천 유지용수 공급 유지관리비 지원	464,000,000				464,000,000	464,000,000											
재무활동(수질환경과)	2,787,032,000				2,787,032,000	2,787,030,340						1,660					1,660
내부거래지출	2,765,000,000				2,765,000,000	2,765,000,000											
수질개선특별회계 전출금	2,765,000,000				2,765,000,000	2,765,000,000											

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【수질개선특별회계】 【수질환경과】

과목 (조직 - 사업)	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			
보전지출	22,032,000				22,032,000	22,030,340						1,660					1,660	
반환금 기타	22,032,000				22,032,000	22,030,340						1,660					1,660	

3-7. 공공폐수처리시설특별회계 세입·세출결산

공공 폐수처리시설특별회계 세입·세출결산

o 2019년도 공공 폐수처리시설특별회계

- 세입결산 총액은 1,396,357,340 원

- 세출결산 총액은 301,166,170 원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

공공폐수처리시설특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉞+㉟	징 수 결 정 액 ㉡	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	1,727,051,000		1,727,051,000	1,489,076,610	1,396,357,340		1,396,357,340		92,719,270
200 세외수입	725,094,000		725,094,000	487,119,630	394,400,360		394,400,360		92,719,270
210 경상적세외수입	15,467,000		15,467,000	15,467,590	15,467,590		15,467,590		
220 임시적세외수입	709,627,000		709,627,000	471,652,040	378,932,770		378,932,770		92,719,270
700 보전수입등및내부거래	1,001,957,000		1,001,957,000	1,001,956,980	1,001,956,980		1,001,956,980		
710 보전수입등	1,001,957,000		1,001,957,000	1,001,956,980	1,001,956,980		1,001,956,980		

○ 목별조서

【공공폐수처리시설특별회계】 【수질환경과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	1,727,051,000		1,727,051,000	1,489,076,610	1,396,357,340		1,396,357,340	92,719,270	
수질환경과	1,727,051,000		1,727,051,000	1,489,076,610	1,396,357,340		1,396,357,340	92,719,270	
200 세외수입	725,094,000		725,094,000	487,119,630	394,400,360		394,400,360	92,719,270	
210 경상적세외수입	15,467,000		15,467,000	15,467,590	15,467,590		15,467,590		
216 이자수입	15,467,000		15,467,000	15,467,590	15,467,590		15,467,590		
216-01 공공예금이자수입	15,467,000		15,467,000	15,467,590	15,467,590		15,467,590		
220 임시적세외수입	709,627,000		709,627,000	471,652,040	378,932,770		378,932,770	92,719,270	
222 부담금	709,627,000		709,627,000	327,800,910	327,800,910		327,800,910		
222-02 일반부담금	709,627,000		709,627,000	327,800,910	327,800,910		327,800,910		
224 기타수입				4,420	4,420		4,420		
224-06 그외수입				4,420	4,420		4,420		
225 지난연도수입				143,846,710	51,127,440		51,127,440	92,719,270	
225-01 지난연도수입				143,846,710	51,127,440		51,127,440	92,719,270	
700 보전수입등및내부거래	1,001,957,000		1,001,957,000	1,001,956,980	1,001,956,980		1,001,956,980		
710 보전수입등	1,001,957,000		1,001,957,000	1,001,956,980	1,001,956,980		1,001,956,980		
711 잉여금	1,001,957,000		1,001,957,000	1,001,956,980	1,001,956,980		1,001,956,980		
711-01 순세계잉여금	1,001,957,000		1,001,957,000	1,001,956,980	1,001,956,980		1,001,956,980		

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

공공폐수처리시설특별회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
합 계	1,727,051,000				1,727,051,000	301,166,170					1,425,884,830				1,425,884,830	
환경보호	1,727,051,000				1,727,051,000	301,166,170					1,425,884,830				1,425,884,830	
상하수도·수질	1,727,051,000				1,727,051,000	301,166,170					1,425,884,830				1,425,884,830	

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

- 목별조서

공공폐수처리시설특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉒	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉔=㉒+㉓	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 단납액 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘						
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉙+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	1,727,051,000				1,727,051,000	301,166,170							1,425,884,830		1,425,884,830			
경상이전	336,876,000				336,876,000	252,832,170							84,043,830		84,043,830			
민간이전	336,876,000				336,876,000	252,832,170							84,043,830		84,043,830			
민간위탁금	336,876,000				336,876,000	252,832,170							84,043,830		84,043,830			
자본지출	50,000,000				50,000,000	48,334,000							1,666,000		1,666,000			
민간자본이전	50,000,000				50,000,000	48,334,000							1,666,000		1,666,000			
민간위탁사업비	50,000,000				50,000,000	48,334,000							1,666,000		1,666,000			
예비비및기타	1,340,175,000				1,340,175,000								1,340,175,000		1,340,175,000			
예비비	1,340,175,000				1,340,175,000								1,340,175,000		1,340,175,000			
일반예비비	1,340,175,000				1,340,175,000								1,340,175,000		1,340,175,000			

* 다음연도 이월액은 자금영구 이월액을 포함

○ 부서 성과 및 사업별조서

【공공폐수처리시설특별회계】 【수질환경과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
수질환경 기초인프라 구축으로 효율적 물관리와 수질오염 사고예방 대응	386,876,000	301,166,170	수질오염원 관리	환경오염행위 신속 대응	15	15	100%
			먹는물 수질관리 강화	먹는샘물 수질검사 및 용진군 소규모수도시설 유지관리	3	3	100%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕						
		전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
수질환경과	1,727,051,000				1,727,051,000	301,166,170						1,425,884,830						
수질환경 기초 인프라 구축	1,727,051,000				1,727,051,000	301,166,170						1,425,884,830						
수질보전 관리체계 확립	1,727,051,000				1,727,051,000	301,166,170						1,425,884,830						
경단공공폐수처리시설 운영비지원	336,876,000				336,876,000	252,832,170						84,043,830						
경단공공폐수처리시설 시설재투자적립금	50,000,000				50,000,000	48,334,000						1,666,000						
예비비	1,340,175,000				1,340,175,000							1,340,175,000						

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

3-8. 오류지구토지구획정리사업특별회계 세입·세출결산

오류지구토지구획정리사업특별회계 세입·세출결산

○ 2019년도 오류지구토지구획정리사업특별회계

- 세입결산 총액은 16,513,869,688 원
- 세출결산 총액은 8,320,064,919 원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

오류지구토지구획정리사업특별회계

(단위: 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉡=㉞+㉟	징 수 결 정 액 ㉢	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	16,410,341,000	116,314,400	16,526,655,400	16,513,869,688	16,513,869,688		16,513,869,688		
200 세외수입	2,388,000,000		2,388,000,000	2,375,213,660	2,375,213,660		2,375,213,660		
210 경상적세외수입	2,388,000,000		2,388,000,000	2,375,213,660	2,375,213,660		2,375,213,660		
700 보전수입등및 내부거래	14,022,341,000	116,314,400	14,138,655,400	14,138,656,028	14,138,656,028		14,138,656,028		
710 보전수입등	13,711,397,000	116,314,400	13,827,711,400	13,827,712,028	13,827,712,028		13,827,712,028		
720 내부거래	310,944,000		310,944,000	310,944,000	310,944,000		310,944,000		

○ 목별조서

【오류지구토지구획정리사업특별회계】 【종합건설본부】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	16,410,341,000	116,314,400	16,526,655,400	16,513,869,688	16,513,869,688		16,513,869,688		
종합건설본부	16,410,341,000	116,314,400	16,526,655,400	16,513,869,688	16,513,869,688		16,513,869,688		
200 세외수입	2,388,000,000		2,388,000,000	2,375,213,660	2,375,213,660		2,375,213,660		
210 경상적세외수입	2,388,000,000		2,388,000,000	2,375,213,660	2,375,213,660		2,375,213,660		
214 사업수입	2,030,000,000		2,030,000,000	2,017,255,200	2,017,255,200		2,017,255,200		
214-04 청산금수입	730,000,000		730,000,000	748,642,420	748,642,420		748,642,420		
214-06 매각사업수입	1,300,000,000		1,300,000,000	1,268,612,780	1,268,612,780		1,268,612,780		
216 이자수입	358,000,000		358,000,000	357,958,460	357,958,460		357,958,460		
216-01 공공예금이자수입	358,000,000		358,000,000	357,958,460	357,958,460		357,958,460		
700 보전수입등및내부거래	14,022,341,000	116,314,400	14,138,655,400	14,138,656,028	14,138,656,028		14,138,656,028		
710 보전수입등	13,711,397,000	116,314,400	13,827,711,400	13,827,712,028	13,827,712,028		13,827,712,028		
711 잉여금	13,711,397,000		13,711,397,000	13,711,397,628	13,711,397,628		13,711,397,628		
711-01 순세계잉여금	13,711,397,000		13,711,397,000	13,711,397,628	13,711,397,628		13,711,397,628		
712 전년도이월금		116,314,400	116,314,400	116,314,400	116,314,400		116,314,400		
712-03 전년도이월사업비		116,314,400	116,314,400	116,314,400	116,314,400		116,314,400		
720 내부거래	310,944,000		310,944,000	310,944,000	310,944,000		310,944,000		
721 전입금	310,944,000		310,944,000	310,944,000	310,944,000		310,944,000		
721-03 기타회계전입금	310,944,000		310,944,000	310,944,000	310,944,000		310,944,000		

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

오류지구토지구획정리사업특별회계

(단위:원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	16,410,341,000	116,314,400			16,526,655,400	8,320,064,919	338,667,200	300,000,000	38,667,200			7,867,923,281			900,000
국토및지역개발	15,900,454,000	116,314,400			16,016,768,400	7,856,050,660	338,667,200	300,000,000	38,667,200			7,822,050,540			900,000
지역및도시	15,900,454,000	116,314,400			16,016,768,400	7,856,050,660	338,667,200	300,000,000	38,667,200			7,822,050,540			900,000
기타	509,887,000				509,887,000	464,014,259						45,872,741			
기타	509,887,000				509,887,000	464,014,259						45,872,741			

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

- 목별조서

오류지구토지구획정리사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉓	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉕=㉓+㉔	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉗	집행잔액 ㉘=㉕-㉖-㉗-㉙						
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉚+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	16,410,341,000	116,314,400			16,526,655,400	8,320,064,919	338,667,200	300,000,000	38,667,200				7,867,923,281		1,525,647,281	6,341,376,000	900,000	
인건비	375,071,000				375,071,000	339,667,830							35,403,170		35,403,170			
인건비	375,071,000				375,071,000	339,667,830							35,403,170		35,403,170			
보수	375,071,000				375,071,000	339,667,830							35,403,170		35,403,170			
물건비	41,760,000	56,538,000			98,298,000	89,630,239							8,667,761		7,767,761		900,000	
일반운영비	18,000,000				18,000,000	11,764,039							6,235,961		6,235,961			
사무관리비	15,000,000				15,000,000	9,883,060							5,116,940		5,116,940			
공공운영비	3,000,000				3,000,000	1,880,979							1,119,021		1,119,021			
여비	6,300,000				6,300,000	4,460,000							1,840,000		940,000		900,000	
국내여비	6,300,000				6,300,000	4,460,000							1,840,000		940,000		900,000	
업무추진비	2,100,000				2,100,000	1,818,200							281,800		281,800			
부서운영업무추진비	2,100,000				2,100,000	1,818,200							281,800		281,800			
직무수행경비	15,360,000				15,360,000	15,050,000							310,000		310,000			
직급보조비	11,760,000				11,760,000	11,650,000							110,000		110,000			
특정업무경비	3,600,000				3,600,000	3,400,000							200,000		200,000			
연구개발비		56,538,000			56,538,000	56,538,000												
연구용역비		56,538,000			56,538,000	56,538,000												

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

오류지구토지구획정리사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 단감액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
경상이전	93,956,000				93,956,000	91,254,190						2,701,810			2,701,810	
포상금	20,900,000				20,900,000	19,627,000						1,273,000			1,273,000	
성과상여금	20,900,000				20,900,000	19,627,000						1,273,000			1,273,000	
연금부담금등	73,056,000				73,056,000	71,627,190						1,428,810			1,428,810	
연금부담금	73,056,000				73,056,000	71,627,190						1,428,810			1,428,810	
자본지출	9,550,000,000	59,776,400			9,609,776,400	7,791,334,660	338,667,200	300,000,000	38,667,200			1,479,774,540			1,479,774,540	
시설비및부대비	9,550,000,000	59,776,400			9,609,776,400	7,791,334,660	338,667,200	300,000,000	38,667,200			1,479,774,540			1,479,774,540	
시설비	9,550,000,000	59,776,400			9,609,776,400	7,791,334,660	338,667,200	300,000,000	38,667,200			1,479,774,540			1,479,774,540	
내부거래	8,178,000				8,178,000	8,178,000										
기타회계등전출금	8,178,000				8,178,000	8,178,000										
기타회계전출금	8,178,000				8,178,000	8,178,000										
예비비및기타	6,341,376,000				6,341,376,000							6,341,376,000				6,341,376,000
예비비	6,341,376,000				6,341,376,000							6,341,376,000				6,341,376,000
일반예비비	6,341,376,000				6,341,376,000							6,341,376,000				6,341,376,000

○ 부서 성과 및 사업별조서

【오류지구토지구획정리사업특별회계】 【종합건설본부】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 토지구획정리사업 추진 ○ 균형적인 도시환경 창출	16,008,590,400	7,847,872,660	오류지구토지구획정리사업시행	(예비비제외한 집행액)/(예비비제외한 예산액)*100%	5,800(60%)	7,848	135%
			마전지구토지구획정리사업시행	(예비비제외한 집행액)/(예비비제외한 예산액)*100%	9,549(60%)	3,465	36%
			볼로지구토지구획정리사업시행	(예비비제외한 집행액)/(예비비제외한 예산액)*100%	7,288(60%)	3,383	46%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
종합건설본부	16,410,341,000	116,314,400			16,526,655,400	8,320,064,919	338,667,200	300,000,000	38,667,200		7,867,923,281		1,525,647,281	900,000	6,341,376,000
토지구획정리사업 추진	15,892,276,000	116,314,400			16,008,590,400	7,847,872,660	338,667,200	300,000,000	38,667,200		7,822,050,540		1,479,774,540	900,000	6,341,376,000
오류지구 토지구획정리사업		56,538,000			56,538,000	56,538,000									
오류지구 환지청산		56,538,000			56,538,000	56,538,000									
토지구획정리사업	15,892,276,000	59,776,400			15,952,052,400	7,791,334,660	338,667,200	300,000,000	38,667,200		7,822,050,540		1,479,774,540	900,000	6,341,376,000
오류지구토지구획정리사업	15,892,276,000	59,776,400			15,952,052,400	7,791,334,660	338,667,200	300,000,000	38,667,200		7,822,050,540		1,479,774,540	900,000	6,341,376,000
행정운영경비	509,887,000				509,887,000	464,014,259					45,872,741		45,872,741		
인력운영비	480,787,000				480,787,000	442,572,020					38,214,980		38,214,980		
인력운영비(종합건설본부)	480,787,000				480,787,000	442,572,020					38,214,980		38,214,980		
기본경비	29,100,000				29,100,000	21,442,239					7,657,761		7,657,761		
부서운영비(종합건설본부)	29,100,000				29,100,000	21,442,239					7,657,761		7,657,761		
재무활동(종합건설본부)	8,178,000				8,178,000	8,178,000									
내부거래지출	8,178,000				8,178,000	8,178,000									

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

3-9. 마전지구토지구획정리사업특별회계 세입·세출결산

마전지구토지구획정리사업특별회계 세입·세출결산

o 2019년도 마전지구토지구획정리사업특별회계

- 세입결산 총액은 24,610,316,087 원

- 세출결산 총액은 3,654,547,000 원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

마전지구토지구획정리사업특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불 납 결 산 액	미 수 납 액
					수납총액①	환 급 액②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
합 계	22,929,479,000	1,565,869,840	24,495,348,840	24,610,316,087	24,610,316,087		24,610,316,087		
200 세외수입	1,757,000,000		1,757,000,000	1,871,967,598	1,871,967,598		1,871,967,598		
210 경상적세외수입	1,757,000,000		1,757,000,000	1,871,967,598	1,871,967,598		1,871,967,598		
700 보전수입등및내부거래	21,172,479,000	1,565,869,840	22,738,348,840	22,738,348,489	22,738,348,489		22,738,348,489		
710 보전수입등	21,172,479,000	1,565,869,840	22,738,348,840	22,738,348,489	22,738,348,489		22,738,348,489		

○ 목별조서

【마전지구토지구획정리사업특별회계】 【종합건설본부】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	22,929,479,000	1,565,869,840	24,495,348,840	24,610,316,087	24,610,316,087		24,610,316,087		
종합건설본부	22,929,479,000	1,565,869,840	24,495,348,840	24,610,316,087	24,610,316,087		24,610,316,087		
200 세외수입	1,757,000,000		1,757,000,000	1,871,967,598	1,871,967,598		1,871,967,598		
210 경상적세외수입	1,757,000,000		1,757,000,000	1,871,967,598	1,871,967,598		1,871,967,598		
214 사업수입	1,320,000,000		1,320,000,000	1,435,241,478	1,435,241,478		1,435,241,478		
214-04 청산금수입	320,000,000		320,000,000	317,782,500	317,782,500		317,782,500		
214-06 매각사업수입	1,000,000,000		1,000,000,000	1,117,458,978	1,117,458,978		1,117,458,978		
216 이자수입	437,000,000		437,000,000	436,726,120	436,726,120		436,726,120		
216-01 공공예금이자수입	437,000,000		437,000,000	436,726,120	436,726,120		436,726,120		
700 보전수입등및내부거래	21,172,479,000	1,565,869,840	22,738,348,840	22,738,348,489	22,738,348,489		22,738,348,489		
710 보전수입등	21,172,479,000	1,565,869,840	22,738,348,840	22,738,348,489	22,738,348,489		22,738,348,489		
711 잉여금	21,172,479,000		21,172,479,000	21,172,478,649	21,172,478,649		21,172,478,649		
711-01 순세계잉여금	21,172,479,000		21,172,479,000	21,172,478,649	21,172,478,649		21,172,478,649		
712 전년도이월금		1,565,869,840	1,565,869,840	1,565,869,840	1,565,869,840		1,565,869,840		
712-03 전년도이월사업비		1,565,869,840	1,565,869,840	1,565,869,840	1,565,869,840		1,565,869,840		

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

마전지구토지구획정리사업특별회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	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=㉑+㉒ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	22,929,479,000	1,565,869,840			24,495,348,840	3,654,547,000	11,688,263,000	11,688,263,000				9,152,538,840		503,227,410	232,841,000
														26,802,430	8,389,668,000
국토및지역개발	22,929,479,000	1,565,869,840			24,495,348,840	3,654,547,000	11,688,263,000	11,688,263,000				9,152,538,840		503,227,410	232,841,000
														26,802,430	8,389,668,000
지역및도시	22,929,479,000	1,565,869,840			24,495,348,840	3,654,547,000	11,688,263,000	11,688,263,000				9,152,538,840		503,227,410	232,841,000
														26,802,430	8,389,668,000

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

- 목별조서

마전지구토지구획정리사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉒	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉔=㉒+㉓	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘				
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉙+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
															예비비사용액	낙찰차액⑦
합 계	22,929,479,000	1,565,869,840			24,495,348,840	3,654,547,000	11,688,263,000	11,688,263,000				9,152,538,840		503,227,410	232,841,000	
물건비	72,432,000	250,341,000			322,773,000	72,518,280						250,254,720		26,802,430	8,389,668,000	
일반운영비	42,432,000				42,432,000	30,432,280						11,999,720		11,999,720		
사무관리비	6,600,000				6,600,000	3,300,000						3,300,000		3,300,000		
공공운영비	35,832,000				35,832,000	27,132,280						8,699,720		8,699,720		
연구개발비	30,000,000	250,341,000			280,341,000	42,086,000						238,255,000		17,914,000	220,341,000	
연구용역비	30,000,000	250,341,000			280,341,000	42,086,000						238,255,000		17,914,000	220,341,000	
자본지출	14,277,060,000	1,315,528,840			15,592,588,840	3,391,709,720	11,688,263,000	11,688,263,000				512,616,120		485,313,410	12,500,000	
시설비및부대비	14,277,060,000	1,315,528,840			15,592,588,840	3,391,709,720	11,688,263,000	11,688,263,000				512,616,120		485,313,410	12,500,000	
시설비	14,277,060,000	1,311,468,840			15,588,528,840	3,389,469,720	11,688,263,000	11,688,263,000				510,796,120		485,313,410	12,500,000	
시설부대비		4,060,000			4,060,000	2,240,000						1,820,000		1,820,000		
내부거래	190,319,000				190,319,000	190,319,000										
기타회계등전출금	190,319,000				190,319,000	190,319,000										
기타회계전출금	190,319,000				190,319,000	190,319,000										
예비비및기타	8,389,668,000				8,389,668,000							8,389,668,000			8,389,668,000	
예비비	8,389,668,000				8,389,668,000							8,389,668,000			8,389,668,000	
일반예비비	8,389,668,000				8,389,668,000							8,389,668,000			8,389,668,000	

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

○ 부서 성과 및 사업별조서

【마전지구토지구획정리사업특별회계】 【종합건설본부】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 토지구획정리사업 추진 ○ 균형적인 도시환경 창출	24,305,029,840	3,464,228,000	오류지구토지구획정리사업시행	(예비비제외한 집행액)/(예비비제외한 예산액)*100%	5,800(60%)	7,848	135%
			마전지구토지구획정리사업시행	(예비비제외한 집행액)/(예비비제외한 예산액)*100%	9,549(60%)	3,465	36%
			볼로지구토지구획정리사업시행	(예비비제외한 집행액)/(예비비제외한 예산액)*100%	7,288(60%)	3,383	46%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
종합건설본부	22,929,479,000	1,565,869,840			24,495,348,840	3,654,547,000	11,688,263,000	11,688,263,000				9,152,538,840		503,227,410	232,841,000	
토지구획정리사업 추진	22,739,160,000	1,565,869,840			24,305,029,840	3,464,228,000	11,688,263,000	11,688,263,000				9,152,538,840		503,227,410	232,841,000	
마전지구 토지구획정리사업	234,848,000	1,372,498,840			1,607,346,840	789,610,090	124,848,000	124,848,000				692,888,750		458,227,750	232,841,000	
마전지구 기반시설 조성	80,000,000	1,109,657,840			1,189,657,840	747,524,090						442,133,750		440,313,750		
마전지구 지적확정 측량 추진	124,848,000	12,500,000			137,348,000		124,848,000	124,848,000				12,500,000			12,500,000	
마전지구 환지처분	30,000,000	250,341,000			280,341,000	42,086,000						238,255,000		17,914,000	220,341,000	
토지구획정리사업	22,504,312,000	193,371,000			22,697,683,000	2,674,617,910	11,563,415,000	11,563,415,000				8,459,650,090		44,999,660		
마전지구토지구획정리사업	22,504,312,000	193,371,000			22,697,683,000	2,674,617,910	11,563,415,000	11,563,415,000				8,459,650,090		24,982,430	8,389,668,000	
재무활동(종합건설본부)	190,319,000				190,319,000	190,319,000										
내부거래지출	190,319,000				190,319,000	190,319,000										
기타회계전출금	190,319,000				190,319,000	190,319,000										

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

3-10. 불로지구토지구획정리사업특별회계 세입·세출결산

불로지구토지구획정리사업특별회계 세입·세출결산

o 2019년도 불로지구토지구획정리사업특별회계

- 세입결산 총액은 20,576,442,096 원

- 세출결산 총액은 3,503,798,754 원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

불로지구토지구획정리사업특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉞+㉟	징 결 정 액 ㉡	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	10,516,605,000	10,056,247,108	20,572,852,108	20,576,442,096	20,576,442,096		20,576,442,096		
200 세외수입	3,779,600,000		3,779,600,000	3,783,189,690	3,783,189,690		3,783,189,690		
210 경상적세외수입	3,779,600,000		3,779,600,000	3,783,189,690	3,783,189,690		3,783,189,690		
700 보전수입등및내부거래	6,737,005,000	10,056,247,108	16,793,252,108	16,793,252,406	16,793,252,406		16,793,252,406		
710 보전수입등	6,737,005,000	10,056,247,108	16,793,252,108	16,793,252,406	16,793,252,406		16,793,252,406		

○ 목별조서

【블로지구토지구획정리사업특별회계】 【종합건설본부】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환금액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	10,516,605,000	10,056,247,108	20,572,852,108	20,576,442,096	20,576,442,096		20,576,442,096		
종합건설본부	10,516,605,000	10,056,247,108	20,572,852,108	20,576,442,096	20,576,442,096		20,576,442,096		
200 세외수입	3,779,600,000		3,779,600,000	3,783,189,690	3,783,189,690		3,783,189,690		
210 경상적세외수입	3,779,600,000		3,779,600,000	3,783,189,690	3,783,189,690		3,783,189,690		
214 사업수입	3,613,600,000		3,613,600,000	3,617,605,870	3,617,605,870		3,617,605,870		
214-04 청산금수입	2,600,000		2,600,000	7,330,870	7,330,870		7,330,870		
214-06 매각사업수입	3,611,000,000		3,611,000,000	3,610,275,000	3,610,275,000		3,610,275,000		
216 이자수입	166,000,000		166,000,000	165,583,820	165,583,820		165,583,820		
216-01 공공예금이자수입	166,000,000		166,000,000	165,583,820	165,583,820		165,583,820		
700 보전수입등및내부거래	6,737,005,000	10,056,247,108	16,793,252,108	16,793,252,406	16,793,252,406		16,793,252,406		
710 보전수입등	6,737,005,000	10,056,247,108	16,793,252,108	16,793,252,406	16,793,252,406		16,793,252,406		
711 잉여금	6,737,005,000		6,737,005,000	6,737,005,298	6,737,005,298		6,737,005,298		
711-01 순세계잉여금	6,737,005,000		6,737,005,000	6,737,005,298	6,737,005,298		6,737,005,298		
712 전년도이월금		10,056,247,108	10,056,247,108	10,056,247,108	10,056,247,108		10,056,247,108		
712-03 전년도이월사업비		10,056,247,108	10,056,247,108	10,056,247,108	10,056,247,108		10,056,247,108		

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

불로지구토지구획정리사업특별회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	10,516,605,000	10,056,247,108			20,572,852,108	3,503,798,754	5,725,446,670	1,766,030,000	3,959,416,670		11,343,606,684		1,424,994,000		
											577,260,000		1,035,989,684	8,305,363,000	
국토및지역개발	10,516,605,000	10,056,247,108			20,572,852,108	3,503,798,754	5,725,446,670	1,766,030,000	3,959,416,670		11,343,606,684		1,424,994,000		
											577,260,000		1,035,989,684	8,305,363,000	
지역및도시	10,516,605,000	10,056,247,108			20,572,852,108	3,503,798,754	5,725,446,670	1,766,030,000	3,959,416,670		11,343,606,684		1,424,994,000		
											577,260,000		1,035,989,684	8,305,363,000	

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

- 목별조서

불로지구토지구획정리사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉒	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉔=㉒+㉓	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 단납액 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘						
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉙+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	10,516,605,000	10,056,247,108			20,572,852,108	3,503,798,754	5,725,446,670	1,766,030,000	3,959,416,670				11,343,606,684		1,424,994,000			
													577,260,000	1,035,989,684	8,305,363,000			
물건비	1,196,200,000				1,196,200,000	164,211,040	1,019,836,000	1,019,836,000					12,152,960		12,152,960			
일반운영비	31,200,000				31,200,000	19,047,040							12,152,960		12,152,960			
공공운영비	31,200,000				31,200,000	19,047,040							12,152,960		12,152,960			
연구개발비	1,165,000,000				1,165,000,000	145,164,000	1,019,836,000	1,019,836,000										
연구용역비	1,165,000,000				1,165,000,000	145,164,000	1,019,836,000	1,019,836,000										
자본지출	894,417,000	10,056,247,108			10,950,664,108	3,218,962,714	4,705,610,670	746,194,000	3,959,416,670				3,026,090,724		1,424,994,000			
													577,260,000	1,023,836,724				
시설비및부대비	894,417,000	10,056,247,108			10,950,664,108	3,218,962,714	4,705,610,670	746,194,000	3,959,416,670				3,026,090,724		1,424,994,000			
													577,260,000	1,023,836,724				
시설비	875,417,000	9,453,677,108			10,329,094,108	2,869,922,714	4,600,730,670	727,784,000	3,872,946,670				2,858,440,724		1,324,994,000			
													509,610,000	1,023,836,724				
감리비		600,000,000			600,000,000	345,880,000	86,470,000		86,470,000				167,650,000		100,000,000			
													67,650,000					
시설부대비	19,000,000	2,570,000			21,570,000	3,160,000	18,410,000	18,410,000										
내부거래	120,625,000				120,625,000	120,625,000												
기타회계등전출금	120,625,000				120,625,000	120,625,000												
기타회계전출금	120,625,000				120,625,000	120,625,000												
예비비및기타	8,305,363,000				8,305,363,000								8,305,363,000					8,305,363,000
예비비	8,305,363,000				8,305,363,000								8,305,363,000					8,305,363,000
일반예비비	8,305,363,000				8,305,363,000								8,305,363,000					8,305,363,000

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

○ 부서 성과 및 사업별조서

【볼로지구토지구획정리사업특별회계】 【종합건설본부】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 토지구획정리사업 추진 ○ 균형적인 도시환경 창출	20,452,227,108	3,383,173,754	오류지구토지구획정리사업시행	(예비비제한 집행액)/(예비비제한 예산액)*100%	5,800(60%)	7,848	135%
			마전지구토지구획정리사업시행	(예비비제한 집행액)/(예비비제한 예산액)*100%	9,549(60%)	3,465	36%
			볼로지구토지구획정리사업시행	(예비비제한 집행액)/(예비비제한 예산액)*100%	7,288(60%)	3,383	46%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
종합건설본부	10,516,605,000	10,056,247,108			20,572,852,108	3,503,798,754	5,725,446,670	1,766,030,000	3,959,416,670		11,343,606,684	577,260,000	1,035,989,684	8,305,363,000	
토지구획정리사업 추진	10,395,980,000	10,056,247,108			20,452,227,108	3,383,173,754	5,725,446,670	1,766,030,000	3,959,416,670		11,343,606,684	577,260,000	1,035,989,684	8,305,363,000	
토지구획정리사업	10,395,980,000	10,056,247,108			20,452,227,108	3,383,173,754	5,725,446,670	1,766,030,000	3,959,416,670		11,343,606,684	577,260,000	1,035,989,684	8,305,363,000	
볼로지구토지구획정리사업	10,395,980,000	10,056,247,108			20,452,227,108	3,383,173,754	5,725,446,670	1,766,030,000	3,959,416,670		11,343,606,684	577,260,000	1,035,989,684	8,305,363,000	
재무활동(종합건설본부)	120,625,000				120,625,000	120,625,000									
내부거래지출	120,625,000				120,625,000	120,625,000									
기타회계전출금	120,625,000				120,625,000	120,625,000									

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

3-11. 도시교통사업특별회계 세입·세출결산

도시교통사업특별회계 세입·세출결산

o 2019년도 도시교통사업특별회계

- 세입결산 총액은 74,026,042,488 원

- 세출결산 총액은 61,166,512,666 원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

도시교통사업특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	63,566,138,000	1,276,586,700	64,842,724,700	84,810,273,321	74,274,338,749	248,296,261	74,026,042,488	1,022,449,090	9,761,781,743
200 세외수입	31,206,642,000		31,206,642,000	50,364,648,994	39,828,714,422	248,296,261	39,580,418,161	1,022,449,090	9,761,781,743
210 경상적세외수입	5,291,222,000		5,291,222,000	5,497,300,382	5,523,140,823	33,860,671	5,489,280,152		8,020,230
220 임시적세외수입	25,915,420,000		25,915,420,000	44,867,348,612	34,305,573,599	214,435,590	34,091,138,009	1,022,449,090	9,753,761,513
300 지방교부세	240,000,000		240,000,000	240,000,000	240,000,000		240,000,000		
310 지방교부세	240,000,000		240,000,000	240,000,000	240,000,000		240,000,000		
500 보조금	2,758,000,000		2,758,000,000	2,758,000,000	2,758,000,000		2,758,000,000		
510 국고보조금등	2,758,000,000		2,758,000,000	2,758,000,000	2,758,000,000		2,758,000,000		
700 보전수입등및내부거래	29,361,496,000	1,276,586,700	30,638,082,700	31,447,624,327	31,447,624,327		31,447,624,327		
710 보전수입등	29,361,496,000	1,276,586,700	30,638,082,700	30,638,082,327	30,638,082,327		30,638,082,327		
720 내부거래				809,542,000	809,542,000		809,542,000		

○ 목별조서

【도시교통사업특별회계】 【교통정책과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	63,566,138,000	1,276,586,700	64,842,724,700	84,810,273,321	74,274,338,749	248,296,261	74,026,042,488	1,022,449,090	9,761,781,743
교통정책과	56,576,473,000	983,828,700	57,560,301,700	72,538,230,375	64,934,177,138	213,406,590	64,720,770,548	923,183,370	6,894,276,457
200 세외수입	24,456,977,000		24,456,977,000	39,434,906,048	31,830,852,811	213,406,590	31,617,446,221	923,183,370	6,894,276,457
210 경상적세외수입	344,574,000		344,574,000	346,766,290	346,766,290		346,766,290		
216 이자수입	344,574,000		344,574,000	346,766,290	346,766,290		346,766,290		
216-01 공공예금이자수입	344,574,000		344,574,000	346,766,290	346,766,290		346,766,290		
220 임시적세외수입	24,112,403,000		24,112,403,000	39,088,139,758	31,484,086,521	213,406,590	31,270,679,931	923,183,370	6,894,276,457
222 부담금	22,850,000,000		22,850,000,000	30,565,832,600	29,378,838,050	5,214,900	29,373,623,150		1,192,209,450
222-02 일반부담금	22,850,000,000		22,850,000,000	30,565,832,600	29,378,838,050	5,214,900	29,373,623,150		1,192,209,450
224 기타수입	537,403,000		537,403,000	539,517,210	536,534,720		536,534,720		2,982,490
224-04 시·도비반환금수입	153,593,000		153,593,000	151,005,200	148,022,710		148,022,710		2,982,490
224-06 그외수입	383,810,000		383,810,000	388,512,010	388,512,010		388,512,010		
225 지난연도수입	725,000,000		725,000,000	7,982,789,948	1,568,713,751	208,191,690	1,360,522,061	923,183,370	5,699,084,517
225-01 지난연도수입	725,000,000		725,000,000	7,982,789,948	1,568,713,751	208,191,690	1,360,522,061	923,183,370	5,699,084,517
500 보조금	2,758,000,000		2,758,000,000	2,758,000,000	2,758,000,000		2,758,000,000		
510 국고보조금등	2,758,000,000		2,758,000,000	2,758,000,000	2,758,000,000		2,758,000,000		
511 국고보조금등	2,758,000,000		2,758,000,000	2,758,000,000	2,758,000,000		2,758,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	2,758,000,000		2,758,000,000	2,758,000,000	2,758,000,000		2,758,000,000		

【도시교통사업특별회계】 【교통정책과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=가+나	징 수 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
700 보전수입등및내부거래	29,361,496,000	983,828,700	30,345,324,700	30,345,324,327	30,345,324,327		30,345,324,327		
710 보전수입등	29,361,496,000	983,828,700	30,345,324,700	30,345,324,327	30,345,324,327		30,345,324,327		
711 잉여금	29,361,496,000		29,361,496,000	29,225,671,357	29,225,671,357		29,225,671,357		
711-01 순세계잉여금	29,361,496,000		29,361,496,000	29,225,671,357	29,225,671,357		29,225,671,357		
712 전년도이월금		983,828,700	983,828,700	1,119,652,970	1,119,652,970		1,119,652,970		
712-01 국고보조금사용잔액				135,824,270	135,824,270		135,824,270		
712-03 전년도이월사업비		983,828,700	983,828,700	983,828,700	983,828,700		983,828,700		

【도시교통사업특별회계】 【버스정책과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 수 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
버스정책과	1,062,785,000	43,758,000	1,106,543,000	1,018,691,593	973,118,863		973,118,863	45,572,730	
200 세외수입	1,062,785,000		1,062,785,000	974,933,593	929,360,863		929,360,863	45,572,730	
210 경상적세외수입	830,875,000		830,875,000	684,141,044	676,120,814		676,120,814	8,020,230	
214 사업수입	829,431,000		829,431,000	682,695,883	674,675,653		674,675,653	8,020,230	
214-09 기타사업수입	829,431,000		829,431,000	682,695,883	674,675,653		674,675,653	8,020,230	
216 이자수입	1,444,000		1,444,000	1,445,161	1,445,161		1,445,161		
216-06 기타이자수입	1,444,000		1,444,000	1,445,161	1,445,161		1,445,161		
220 임시적세외수입	231,910,000		231,910,000	290,792,549	253,240,049		253,240,049	37,552,500	
223 과징금및과태료등	60,000,000		60,000,000	51,500,000	44,550,000		44,550,000	6,950,000	
223-01 과징금	60,000,000		60,000,000	51,500,000	44,550,000		44,550,000	6,950,000	
224 기타수입	171,910,000		171,910,000	171,912,604	171,912,604		171,912,604		
224-04 시·도비반환금수입				38,610,050	38,610,050		38,610,050		
224-06 그외수입	171,910,000		171,910,000	133,302,554	133,302,554		133,302,554		
225 지난연도수입				67,379,945	36,777,445		36,777,445	30,602,500	
225-01 지난연도수입				67,379,945	36,777,445		36,777,445	30,602,500	
700 보전수입등및내부거래		43,758,000	43,758,000	43,758,000	43,758,000		43,758,000		
710 보전수입등		43,758,000	43,758,000	43,758,000	43,758,000		43,758,000		
712 전년도이월금		43,758,000	43,758,000	43,758,000	43,758,000		43,758,000		
712-03 전년도이월사업비		43,758,000	43,758,000	43,758,000	43,758,000		43,758,000		

【도시교통사업특별회계】 【철도과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
철도과		249,000,000	249,000,000	249,000,000	249,000,000		249,000,000		
700 보전수입등및내부거래		249,000,000	249,000,000	249,000,000	249,000,000		249,000,000		
710 보전수입등		249,000,000	249,000,000	249,000,000	249,000,000		249,000,000		
712 전년도이월금		249,000,000	249,000,000	249,000,000	249,000,000		249,000,000		
712-03 전년도이월사업비		249,000,000	249,000,000	249,000,000	249,000,000		249,000,000		

【도시교통사업특별회계】 【택시화물과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 수 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
택시 화물과	160,000,000		160,000,000	425,082,158	324,563,188		324,563,188	2,350,000	98,168,970
200 세외수입	160,000,000		160,000,000	425,082,158	324,563,188		324,563,188	2,350,000	98,168,970
220 임시적세외수입	160,000,000		160,000,000	425,082,158	324,563,188		324,563,188	2,350,000	98,168,970
223 과징금및과태료등	100,000,000		100,000,000	127,200,000	97,890,000		97,890,000	450,000	28,860,000
223-01 과징금	100,000,000		100,000,000	127,200,000	97,890,000		97,890,000	450,000	28,860,000
224 기타수입				208,803,188	208,803,188		208,803,188		
224-06 그외수입				208,803,188	208,803,188		208,803,188		
225 지난연도수입	60,000,000		60,000,000	89,078,970	17,870,000		17,870,000	1,900,000	69,308,970
225-01 지난연도수입	60,000,000		60,000,000	89,078,970	17,870,000		17,870,000	1,900,000	69,308,970

【도시교통사업특별회계】 【교통관리과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
교통관리과	5,766,880,000		5,766,880,000	10,579,269,195	7,793,479,560	34,889,671	7,758,589,889	96,915,720	2,723,763,586
200 세외수입	5,526,880,000		5,526,880,000	9,529,727,195	6,743,937,560	34,889,671	6,709,047,889	96,915,720	2,723,763,586
210 경상적세외수입	4,115,773,000		4,115,773,000	4,466,393,048	4,500,253,719	33,860,671	4,466,393,048		
211 재산임대수입	27,593,000		27,593,000	37,728,851	37,728,851		37,728,851		
211-02 공유재산임대료	27,593,000		27,593,000	37,728,851	37,728,851		37,728,851		
214 사업수입	4,074,513,000		4,074,513,000	4,339,479,121	4,373,339,792	33,860,671	4,339,479,121		
214-02 주차요금수입	4,074,513,000		4,074,513,000	4,339,479,121	4,373,339,792	33,860,671	4,339,479,121		
216 이자수입	13,667,000		13,667,000	89,185,076	89,185,076		89,185,076		
216-06 기타이자수입	13,667,000		13,667,000	89,185,076	89,185,076		89,185,076		
220 임시적세외수입	1,411,107,000		1,411,107,000	5,063,334,147	2,243,683,841	1,029,000	2,242,654,841	96,915,720	2,723,763,586
223 과징금및과태료등	900,000,000		900,000,000	1,389,272,360	1,093,162,080	403,710	1,092,758,370		296,513,990
223-05 과태료	900,000,000		900,000,000	1,389,272,360	1,093,162,080	403,710	1,092,758,370		296,513,990
224 기타수입	111,107,000		111,107,000	737,396,651	737,396,651		737,396,651		
224-04 시·도비반환금수입				626,163,700	626,163,700		626,163,700		
224-06 그외수입	111,107,000		111,107,000	111,232,951	111,232,951		111,232,951		
225 지난연도수입	400,000,000		400,000,000	2,936,665,136	413,125,110	625,290	412,499,820	96,915,720	2,427,249,596
225-01 지난연도수입	400,000,000		400,000,000	2,936,665,136	413,125,110	625,290	412,499,820	96,915,720	2,427,249,596
300 지방교부세	240,000,000		240,000,000	240,000,000	240,000,000		240,000,000		
310 지방교부세	240,000,000		240,000,000	240,000,000	240,000,000		240,000,000		

【도시교통사업특별회계】 【교통관리과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
311 지방교부세	240,000,000		240,000,000	240,000,000	240,000,000		240,000,000		
311-02 특별교부세	240,000,000		240,000,000	240,000,000	240,000,000		240,000,000		
700 보전수입등및내부거래				809,542,000	809,542,000		809,542,000		
720 내부거래				809,542,000	809,542,000		809,542,000		
721 전입금				809,542,000	809,542,000		809,542,000		
721-03 기타회계전입금				809,542,000	809,542,000		809,542,000		

나. 세출결산

○ 총괄

- 부문별조서

도시교통사업특별회계

(단위:원)

과목 (분야 - 부문)	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=㉑+㉒ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합계	63,566,138,000	1,276,586,700			64,842,724,700	61,166,512,666	1,789,417,000	1,381,000,000	408,417,000			1,886,795,034	289,099,759		500,363,000
												595,456,170	501,876,105		
수송및교통	63,133,901,000	1,276,586,700			64,410,487,700	60,747,761,146	1,789,417,000	1,381,000,000	408,417,000			1,873,309,554	289,099,759		500,363,000
												595,456,170	488,390,625		
대중교통·물류등기타	63,133,901,000	1,276,586,700			64,410,487,700	60,747,761,146	1,789,417,000	1,381,000,000	408,417,000			1,873,309,554	289,099,759		500,363,000
												595,456,170	488,390,625		
기타	432,237,000				432,237,000	418,751,520						13,485,480			
													13,485,480		
기타	432,237,000				432,237,000	418,751,520						13,485,480			
													13,485,480		

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

- 목별조서

도시교통사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉗-㉙-㉛						
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	63,566,138,000	1,276,586,700			64,842,724,700	61,166,512,666	1,789,417,000	1,381,000,000	408,417,000				1,886,795,034	289,099,759			500,363,000	
														595,456,170	501,876,105			
인건비	348,514,000				348,514,000	335,063,760							13,450,240		13,450,240			
인건비	348,514,000				348,514,000	335,063,760							13,450,240		13,450,240			
기타직보수	99,977,000				99,977,000	96,779,070							3,197,930		3,197,930			
무기계약관로자보수	248,537,000				248,537,000	238,284,690							10,252,310		10,252,310			
물건비	1,190,834,000	249,000,000			1,439,834,000	1,060,923,320	305,917,000		305,917,000				72,993,680	10,026,670				
														1,778,940	61,188,070			
일반운영비	959,934,000			4,652,000	964,586,000	915,996,120							48,589,880	10,026,670				
사무관리비	297,257,000			4,652,000	301,909,000	286,870,010							15,038,990	10,026,670			5,012,320	
공공운영비	646,061,000				646,061,000	612,614,880							33,446,120	945,940	32,500,180			
행사운영비	16,616,000				16,616,000	16,511,230							104,770		104,770			
여비	7,900,000			△4,652,000	3,248,000	1,927,200							1,320,800		1,320,800			
국내여비	7,900,000			△4,652,000	3,248,000	1,927,200							1,320,800		1,320,800			
업무추진비	3,000,000				3,000,000	3,000,000												
시책추진업무추진비	3,000,000				3,000,000	3,000,000												
연구개발비	220,000,000	249,000,000			469,000,000	140,000,000	305,917,000		305,917,000				23,083,000	833,000	22,250,000			
연구용역비	220,000,000	249,000,000			469,000,000	140,000,000	305,917,000		305,917,000				23,083,000	833,000	22,250,000			
경상이전	11,311,631,000				11,311,631,000	11,297,112,120							14,518,880	8,460,020			1,000,000	
															5,058,860			

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

도시교통사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
			예비비사용액	전용									변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
자치단체자본보조	1,825,575,000				1,825,575,000	1,825,575,000										
공기관등에대한자본적위탁사업비	4,755,216,000				4,755,216,000	4,755,216,000										
자산취득비	92,022,000				92,022,000	90,021,980					2,000,020		2,000,020			
자산및물품취득비	92,022,000				92,022,000	90,021,980					2,000,020		2,000,020			
내부거래	31,567,210,000				31,567,210,000	31,567,209,030					970		970			
기타회계등전출금	28,355,071,000				28,355,071,000	28,355,071,000										
기타회계전출금	28,355,071,000				28,355,071,000	28,355,071,000										
예수금원리금상환	3,212,139,000				3,212,139,000	3,212,138,030					970		970			
시·도지역개발기금예수금원금상환	3,044,200,000				3,044,200,000	3,044,200,000										
시·도지역개발기금예수금이자상환	167,939,000				167,939,000	167,938,030					970		970			
예비비및기타	592,114,000				592,114,000	92,739,190					499,374,810	11,810			499,363,000	
예비비	499,363,000				499,363,000						499,363,000				499,363,000	
일반예비비	499,363,000				499,363,000						499,363,000				499,363,000	
반환금기타	92,751,000				92,751,000	92,739,190					11,810	11,810				
국고보조금반환금	92,751,000				92,751,000	92,739,190					11,810	11,810				

○ 부서 성과 및 사업별조서

【도시교통사업특별회계】 【교통정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
시민편의 교통행정 구현	18,486,244,700	17,622,329,196	어린이보호구역 개선사업	개선완료 개소수	10	28	280%
			교통사고 잦은 곳 개선	개선완료 개소수	12	21	175%
			교통사고 위험도로 구조개선	개선완료 개소수	1	1	100%
			보호구역 개선사업	개선완료 개소수	2	10	500%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉘	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
교통정책과	20,360,876,000	983,828,700			21,344,704,700	19,341,377,706	321,667,000		321,667,000			1,681,659,994	280,639,739	513,617,370	388,039,885	499,363,000
시민편의 교통행정 구현	20,258,125,000	983,828,700			21,241,953,700	19,238,639,316	321,667,000		321,667,000			1,681,647,384	280,627,929	513,617,370	388,039,085	499,363,000
교통안전시설 관리	1,180,000,000				1,180,000,000	1,059,494,980						120,505,020	120,505,020			
소규모 교통안전표지 설치 및 관리	300,000,000				300,000,000	246,154,210						53,845,790	53,845,790			
노면표시 관리	880,000,000				880,000,000	813,340,770						66,659,230	66,659,230			
도시교통사업 운영	19,078,125,000	983,828,700			20,061,953,700	18,179,144,336	321,667,000		321,667,000			1,561,142,364	280,627,929	393,112,350	388,039,085	499,363,000
어린이 보호구역 개선사업(보조)	1,380,000,000				1,380,000,000	1,287,015,690						92,984,310	35,549,686	57,434,624		
교통사고 잦은곳 개선	2,236,000,000	11,902,500			2,247,902,500	2,011,625,690						236,276,810	154,532,732	81,744,078		
교통사고 잦은곳 개선(회전교차로 설치)	1,440,000,000				1,440,000,000	1,402,776,430						37,223,570	18,028,585		19,194,985	
교통사고 위험도로 구조개선	1,200,000,000				1,200,000,000	1,200,000,000										
교통소통 증진을 위한 교통운영 개선	504,000,000				504,000,000	444,730,730						59,269,270	58,509,270	760,000		
버스전용차로 정비사업	191,000,000				191,000,000	90,290,000	89,000,000		89,000,000			11,710,000			11,710,000	

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【도시교통사업특별회계】 【교통정책과】

과목 (조직 - 사업)	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	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
어린이 교통공원 운영	207,080,000				207,080,000	207,080,000												
교통유발부담금 정수교부금	7,072,500,000				7,072,500,000	7,072,500,000												
보호구역 개선사업	588,000,000	35,580,200			623,580,200	523,767,960	13,500,000			13,500,000		86,312,240	72,516,926					
승용차 요일제 관리시스템(RFID) 유지관리	119,160,000				119,160,000	116,162,550						2,997,450			2,997,450			
수도권 여객 기종점통행량(0/D) 공동사업	42,000,000				42,000,000	42,000,000												
청라-강서간 간선급행버스 운영	1,726,000,000				1,726,000,000	1,726,000,000												
도시교통사업(예비비)	499,363,000				499,363,000							499,363,000						499,363,000
환승센터 조성사업		936,346,000			936,346,000	583,915,210						352,430,790			352,430,790			
어린이 보호구역 개선사업(자체)	1,233,022,000				1,233,022,000	1,052,225,936						180,796,064	180,796,064					
BRT 통합차고지 운영	200,000,000				200,000,000	200,000,000												
고령자 교통사고 줄이기 추진	220,000,000				220,000,000	219,054,140						945,860			945,860			
지역교통개선	220,000,000				220,000,000		219,167,000			219,167,000		833,000			833,000			
행정운영경비	10,000,000				10,000,000	9,999,200						800			800			
기본경비(교통정책과)	10,000,000				10,000,000	9,999,200						800			800			
부서운영비	10,000,000				10,000,000	9,999,200						800			800			
재무활동(교통정책과)	92,751,000				92,751,000	92,739,190						11,810	11,810					
보전지출	92,751,000				92,751,000	92,739,190						11,810	11,810					
반환금 기타	92,751,000				92,751,000	92,739,190						11,810	11,810					

【도시교통사업특별회계】 【버스정책과】

과목 (조직 - 사업)	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			
내부거래지출	5,733,571,000				5,733,571,000	5,733,571,000												
기타회계전출금	5,733,571,000				5,733,571,000	5,733,571,000												

【도시교통사업특별회계】 【철도과】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명사이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉗=㉓+㉔+ ㉖+㉘+㉙+㉚	보조금 경산잔액 ㉛	예산결감액 ㉜	계획변경등 집행사유미발생 ㉝
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액 ㉞	지출잔액 ㉟	예비비 ㊱
철도과		249,000,000			249,000,000	140,000,000	86,750,000					22,250,000		22,250,000	
사람·인천 중심의 철도망 구축		249,000,000			249,000,000	140,000,000	86,750,000					22,250,000		22,250,000	
도시교통 사업 운영		249,000,000			249,000,000	140,000,000	86,750,000					22,250,000		22,250,000	
인천중심 철도망 구축사업		249,000,000			249,000,000	140,000,000	86,750,000					22,250,000		22,250,000	

【도시교통사업특별회계】 【택시화물과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
택시서비스 수준 향상 및 물류 수송체계 개선을 통한 양질의 교통 서비스 제공	2,259,000,000	2,250,539,980	장애인콜택시(바우처택시 포함)승차율	[승차건수/접수건수] * 100	91.5	92.9	102%
			예산대비 유가보조금 지급률(택시, 화물자동차)	[유가보조금 지원액(택시, 화물자동차)/유가보조금 지원 예산액] * 100	97.5% 이상	80	82%
			예산대비 택시교통카드 결제수수료 지급률	[택시교통카드 결제수수료지원액/택시교통카드 결제수수료 예산액]*100	98% 이상	100	102%

- 사업별조서

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 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
택시화물과	2,259,000,000				2,259,000,000	2,250,539,980						8,460,020	8,460,020					
택시서비스 수준 향상 및 물류 수송체계 개선	2,259,000,000				2,259,000,000	2,250,539,980						8,460,020	8,460,020					
택시업계 노사정 협력지원	150,000,000				150,000,000	141,539,980						8,460,020	8,460,020					
택시업계 노·사·정 협력프로그램 운영	150,000,000				150,000,000	141,539,980						8,460,020	8,460,020					
운수사업체종사원 자질 향상	2,109,000,000				2,109,000,000	2,109,000,000												
운수사업체종사원 교육시설운영 지원	2,109,000,000				2,109,000,000	2,109,000,000												

【도시교통사업특별회계】 【교통관리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
효과적인 주차차 환경 조성 및 자동차관리문화 정착	3,545,799,000	3,528,473,670	버스전용차로 위반행위 단속	설치된 CCTV 적발건수의 합	32,883	27,126	82%
			주차장 확보율	(주차단위구획수/자동차등록대수)*100	97.6	101.7	104%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용 예비비사용액	수입대체경비 전용 변경			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
교통관리과	29,831,277,000				29,831,277,000	29,796,301,220							34,975,780			1,000,000		
선진교통문화정착	3,575,401,000				3,575,401,000	3,553,910,870							21,490,130			1,000,000		
주차질서확립	661,010,000				661,010,000	641,831,930							19,178,070			1,000,000		
사회복무요원 운영	15,602,000				15,602,000	12,146,200							3,455,800					
버스전용차로 단속	316,953,000				316,953,000	307,854,520							9,098,480					
버스전용차로 관리	323,255,000				323,255,000	317,661,210							5,593,790					
불법자동차 단속 및 지정정비사업자 점검	5,200,000				5,200,000	4,170,000							1,030,000					1,000,000
공영주차장 확충	14,000,000				14,000,000	13,291,000							709,000					
공영주차장 건설(자체사업)	14,000,000				14,000,000	13,291,000							709,000					
공영주차장 관리	2,900,391,000				2,900,391,000	2,898,787,940							1,603,060					
시설공단 위탁대행 사업	2,159,216,000				2,159,216,000	2,159,216,000												
자치구 공영주차장 정수교부금	690,600,000				690,600,000	688,996,940							1,603,060					1,603,060
노상 공영주차장 주차부스 설치	50,575,000				50,575,000	50,575,000												
행정운영경비	422,237,000				422,237,000	408,752,320							13,484,680					13,484,680
인력운영비(교통관리과)	348,514,000				348,514,000	335,063,760							13,450,240					13,450,240

【도시교통사업특별회계】 【교통관리과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인력운영비	348,514,000				348,514,000	335,063,760						13,450,240		13,450,240	
기본경비(교통관리과)	73,723,000				73,723,000	73,688,560						34,440		34,440	
부서운영비(특별회계)	73,723,000				73,723,000	73,688,560						34,440		34,440	
재무활동(교통관리과)	25,833,639,000				25,833,639,000	25,833,638,030						970		970	
내부거래지출	25,833,639,000				25,833,639,000	25,833,638,030						970		970	
예수금원리금상환	3,212,139,000				3,212,139,000	3,212,138,030						970		970	
기타회계전출금	22,621,500,000				22,621,500,000	22,621,500,000									

【도시교통사업특별회계】 【교통정보운영과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
시민 중심 첨단교통 구현	1,236,028,000	1,215,746,190	지능형교통시스템 유지관리	유지관리 시설물 (개소)	547개소	547개소	100%
			교통신호기 설치 및 보수	교통신호기 설치 및 보수(개소)	규제 45개소, 보수 540개소	규제 45개소, 보수 540개소	100%
			BIS 시스템 확충	BIS 시스템 확충 (대)	250대	400대	160%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
교통정보운영과	1,236,028,000				1,236,028,000	1,215,746,190						20,281,810			20,281,810	
시민 중심 첨단교통 구현	1,236,028,000				1,236,028,000	1,215,746,190						20,281,810			20,281,810	
교통안전시설 운영관리	1,236,028,000				1,236,028,000	1,215,746,190						20,281,810			20,281,810	
주차정보시스템 관리	196,028,000				196,028,000	176,409,090						19,618,910			19,618,910	
버스정보관리시스템(BIS/BMS)구축사업(도특)	1,040,000,000				1,040,000,000	1,039,337,100						662,900			662,900	

3-12. 광역교통시설특별회계 세입·세출결산

광역교통시설특별회계 세입·세출결산

o 2019년도 광역교통시설특별회계

- 세입결산 총액은 57,695,975,349 원

- 세출결산 총액은 49,328,262,860 원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

광역교통시설특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉞+㉟	징 결 정 액 ㉡	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	54,744,282,000	19,853,400	54,764,135,400	109,030,124,999	59,571,747,266	1,875,771,917	57,695,975,349		51,334,149,650
200 세외수입	23,808,665,000		23,808,665,000	78,074,654,303	28,616,276,570	1,875,771,917	26,740,504,653		51,334,149,650
210 경상적세외수입	655,914,000		655,914,000	1,858,164,560	1,858,164,560		1,858,164,560		
220 임시적세외수입	23,152,751,000		23,152,751,000	76,216,489,743	26,758,112,010	1,875,771,917	24,882,340,093		51,334,149,650
700 보전수입등및내부거래	30,935,617,000	19,853,400	30,955,470,400	30,955,470,696	30,955,470,696		30,955,470,696		
710 보전수입등	30,935,617,000	19,853,400	30,955,470,400	30,955,470,696	30,955,470,696		30,955,470,696		

○ 목별조서

【광역교통시설특별회계】 【교통정책과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환금액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	54,744,282,000	19,853,400	54,764,135,400	109,030,124,999	59,571,747,266	1,875,771,917	57,695,975,349	51,334,149,650	
교통정책과	54,744,282,000	19,853,400	54,764,135,400	109,030,124,999	59,571,747,266	1,875,771,917	57,695,975,349	51,334,149,650	
200 세외수입	23,808,665,000		23,808,665,000	78,074,654,303	28,616,276,570	1,875,771,917	26,740,504,653	51,334,149,650	
210 경상적세외수입	655,914,000		655,914,000	1,858,164,560	1,858,164,560		1,858,164,560		
216 이자수입	655,914,000		655,914,000	1,858,164,560	1,858,164,560		1,858,164,560		
216-01 공공예금이자수입	655,914,000		655,914,000	916,430,280	916,430,280		916,430,280		
216-06 기타이자수입				941,734,280	941,734,280		941,734,280		
220 임시적세외수입	23,152,751,000		23,152,751,000	76,216,489,743	26,758,112,010	1,875,771,917	24,882,340,093	51,334,149,650	
222 부담금	3,000,000,000		3,000,000,000	26,994,477,830	6,513,283,920		6,513,283,920	20,481,193,910	
222-02 일반부담금	3,000,000,000		3,000,000,000	26,994,477,830	6,513,283,920		6,513,283,920	20,481,193,910	
224 기타수입	4,152,751,000		4,152,751,000	3,211,017,680	3,211,017,680		3,211,017,680		
224-06 그외수입	4,152,751,000		4,152,751,000	3,211,017,680	3,211,017,680		3,211,017,680		
225 지난연도수입	16,000,000,000		16,000,000,000	46,010,994,233	17,033,810,410	1,875,771,917	15,158,038,493	30,852,955,740	
225-01 지난연도수입	16,000,000,000		16,000,000,000	46,010,994,233	17,033,810,410	1,875,771,917	15,158,038,493	30,852,955,740	
700 보전수입등및내부거래	30,935,617,000	19,853,400	30,955,470,400	30,955,470,696	30,955,470,696		30,955,470,696		
710 보전수입등	30,935,617,000	19,853,400	30,955,470,400	30,955,470,696	30,955,470,696		30,955,470,696		
711 잉여금	30,935,617,000		30,935,617,000	30,935,617,296	30,935,617,296		30,935,617,296		
711-01 순세계잉여금	30,935,617,000		30,935,617,000	30,935,617,296	30,935,617,296		30,935,617,296		

【광역교통시설특별회계】 【교통정책과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정 결 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
712 전년도이월금		19,853,400	19,853,400	19,853,400	19,853,400		19,853,400		
712-03 전년도이월사업비		19,853,400	19,853,400	19,853,400	19,853,400		19,853,400		

나. 세출결산

○ 총괄

- 부문별조서

광역교통시설특별회계

(단위:원)

과목 (분야 - 부문)	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=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
합계	54,744,282,000	19,853,400			54,764,135,400	49,328,262,860	149,270,000			149,270,000		5,286,602,540		30,313,540	5,241,066,000	15,223,000
수송및교통	54,744,282,000	19,853,400			54,764,135,400	49,328,262,860	149,270,000			149,270,000		5,286,602,540		30,313,540	5,241,066,000	15,223,000
도로	1,000,000,000				1,000,000,000	850,730,000	149,270,000			149,270,000					5,241,066,000	
대중교통·물류등기타	53,744,282,000	19,853,400			53,764,135,400	48,477,532,860						5,286,602,540		30,313,540	5,241,066,000	15,223,000

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

- 목별조서

광역교통시설특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산 결감액⑤ 지출잔액⑥	계획변경등 집행사유미발생⑧ 예비비⑨	
합 계	54,744,282,000	19,853,400			54,764,135,400	49,328,262,860	149,270,000			149,270,000		5,286,602,540		30,313,540	15,223,000	5,241,066,000
경상이전	7,600,000,000				7,600,000,000	7,570,244,360						29,755,640		29,755,640		
자치단체등이전	7,600,000,000				7,600,000,000	7,570,244,360						29,755,640		29,755,640		
기타부담금	7,600,000,000				7,600,000,000	7,570,244,360						29,755,640		29,755,640		
자본지출	1,000,000,000	19,853,400			1,019,853,400	870,025,780	149,270,000			149,270,000		557,620		557,620		
시설비및부대비	1,000,000,000	19,853,400			1,019,853,400	870,025,780	149,270,000			149,270,000		557,620		557,620		
시설비	1,000,000,000	19,853,400			1,019,853,400	870,025,780	149,270,000			149,270,000		557,620		557,620		
내부거래	40,000,000,000				40,000,000,000	40,000,000,000										
예탁금	40,000,000,000				40,000,000,000	40,000,000,000										
예탁금	40,000,000,000				40,000,000,000	40,000,000,000										
예비비및기타	6,144,282,000				6,144,282,000	887,992,720						5,256,289,280		280	15,223,000	5,241,066,000
예비비	5,241,066,000				5,241,066,000							5,241,066,000				5,241,066,000
일반예비비	5,241,066,000				5,241,066,000							5,241,066,000				5,241,066,000
반환금기타	903,216,000				903,216,000	887,992,720						15,223,280		280	15,223,000	
국고보조금반환금	887,993,000				887,993,000	887,992,720						280		280		
과오납금등	15,223,000				15,223,000							15,223,000				15,223,000

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

○ 부서 성과 및 사업별조서

【광역교통시설특별회계】 【교통정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
시민편의 교통행정 구현	7,600,000,000	7,570,244,360	어린이보호구역 개선사업	개선완료 개소수	10	28	280%
			교통사고 잦은 곳 개선	개선완료 개소수	12	21	175%
			교통사고 위험도로 구조개선	개선완료 개소수	1	1	100%
			보호구역 개선사업	개선완료 개소수	2	10	500%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
교통정책과	53,744,282,000	19,853,400			53,764,135,400	48,477,532,860						5,286,602,540		30,313,540	15,223,000	5,241,066,000
시민편의 교통행정 구현	13,744,282,000	19,853,400			13,764,135,400	8,477,532,860						5,286,602,540		30,313,540	15,223,000	5,241,066,000
광역교통시설 지원	13,744,282,000	19,853,400			13,764,135,400	8,477,532,860						5,286,602,540		30,313,540	15,223,000	5,241,066,000
광역교통시설부담금 국고귀속	7,600,000,000				7,600,000,000	7,570,244,360						29,755,640		29,755,640		
청라~강서간 간선급행버스 건설	903,216,000	19,853,400			923,069,400	907,288,500						15,780,900		557,900	15,223,000	
광역교통시설(예비비)	5,241,066,000				5,241,066,000							5,241,066,000				5,241,066,000
재무활동(교통정책과)	40,000,000,000				40,000,000,000	40,000,000,000										
내부거래지출	40,000,000,000				40,000,000,000	40,000,000,000										
예탁금	40,000,000,000				40,000,000,000	40,000,000,000										

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【광역교통시설특별회계】 【도로과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
광역도로망 구축 및 보조간선도로 개선으로 지역간 유기적 발전 도모	1,000,000,000	850,730,000	예산현액 대비 집행율	예산지출액 / 당해년도 예산현액	40	53	132%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
도로과	1,000,000,000				1,000,000,000	850,730,000	149,270,000			149,270,000							
도로망 확충	1,000,000,000				1,000,000,000	850,730,000	149,270,000			149,270,000							
지방도 및 기타도로 건설	1,000,000,000				1,000,000,000	850,730,000	149,270,000			149,270,000							
금곡동~대곡동간 도로개설	1,000,000,000				1,000,000,000	850,730,000	149,270,000			149,270,000							

3-13. 도시철도사업특별회계 세입·세출결산

도시철도사업특별회계 세입·세출결산

o 2019년도 도시철도사업특별회계

- 세입결산 총액은 345,817,855,296 원

- 세출결산 총액은 254,561,569,469 원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

도시철도사업특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉞+㉟	징 수 결 정 액 ㉡	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	196,092,460,000	149,602,886,801	345,695,346,801	345,817,855,296	355,567,855,296	9,750,000,000	345,817,855,296		
200 세외수입	4,238,103,000		4,238,103,000	4,242,602,949	4,242,602,949		4,242,602,949		
210 경상적세외수입	4,128,241,000		4,128,241,000	4,131,747,078	4,131,747,078		4,131,747,078		
220 임시적세외수입	109,862,000		109,862,000	110,855,871	110,855,871		110,855,871		
500 보조금	67,000,000,000		67,000,000,000	67,000,000,000	67,000,000,000		67,000,000,000		
510 국고보조금등	67,000,000,000		67,000,000,000	67,000,000,000	67,000,000,000		67,000,000,000		
700 보전수입등및내부거래	124,854,357,000	149,602,886,801	274,457,243,801	274,575,252,347	284,325,252,347	9,750,000,000	274,575,252,347		
710 보전수입등	34,567,548,000	149,602,886,801	184,170,434,801	184,288,443,347	184,288,443,347		184,288,443,347		
720 내부거래	90,286,809,000		90,286,809,000	90,286,809,000	100,036,809,000	9,750,000,000	90,286,809,000		

○ 목별조서

【도시철도사업특별회계】 【철도과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	196,092,460,000	149,602,886,801	345,695,346,801	345,817,855,296	355,567,855,296	9,750,000,000	345,817,855,296		
철도과	77,523,035,000		77,523,035,000	77,641,042,803	77,641,042,803		77,641,042,803		
200 세외수입	36,226,000		36,226,000	36,226,370	36,226,370		36,226,370		
210 경상적세외수입	36,226,000		36,226,000	36,226,370	36,226,370		36,226,370		
216 이자수입	36,226,000		36,226,000	36,226,370	36,226,370		36,226,370		
216-01 공공예금이자수입	36,226,000		36,226,000	36,226,370	36,226,370		36,226,370		
700 보전수입등및내부거래	77,486,809,000		77,486,809,000	77,604,816,433	77,604,816,433		77,604,816,433		
710 보전수입등				118,007,433	118,007,433		118,007,433		
711 잉여금				36,121,651	36,121,651		36,121,651		
711-01 순세계잉여금				36,121,651	36,121,651		36,121,651		
712 전년도이월금				81,885,782	81,885,782		81,885,782		
712-01 국고보조금사용잔액				81,885,782	81,885,782		81,885,782		
720 내부거래	77,486,809,000		77,486,809,000	77,486,809,000	77,486,809,000		77,486,809,000		
721 전입금	77,486,809,000		77,486,809,000	77,486,809,000	77,486,809,000		77,486,809,000		
721-03 기타회계전입금	77,486,809,000		77,486,809,000	77,486,809,000	77,486,809,000		77,486,809,000		

【도시철도사업특별회계】 【도시철도건설본부】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
도시철도건설본부	118,569,425,000	149,602,886,801	268,172,311,801	268,176,812,493	277,926,812,493	9,750,000,000	268,176,812,493		
200 세외수입	4,201,877,000		4,201,877,000	4,206,376,579	4,206,376,579		4,206,376,579		
210 경상적세외수입	4,092,015,000		4,092,015,000	4,095,520,708	4,095,520,708		4,095,520,708		
211 재산임대수입	123,000		123,000	123,440	123,440		123,440		
211-02 공유재산임대료	123,000		123,000	123,440	123,440		123,440		
216 이자수입	4,091,892,000		4,091,892,000	4,095,397,268	4,095,397,268		4,095,397,268		
216-01 공공예금이자수입	4,086,892,000		4,086,892,000	4,086,892,549	4,086,892,549		4,086,892,549		
216-06 기타이자수입	5,000,000		5,000,000	8,504,719	8,504,719		8,504,719		
220 임시적세외수입	109,862,000		109,862,000	110,855,871	110,855,871		110,855,871		
223 과징금및과태료등	717,000		717,000	717,310	717,310		717,310		
223-03 변상금	717,000		717,000	717,310	717,310		717,310		
224 기타수입	109,145,000		109,145,000	110,138,561	110,138,561		110,138,561		
224-06 그외수입	109,145,000		109,145,000	110,138,561	110,138,561		110,138,561		
500 보조금	67,000,000,000		67,000,000,000	67,000,000,000	67,000,000,000		67,000,000,000		
510 국고보조금등	67,000,000,000		67,000,000,000	67,000,000,000	67,000,000,000		67,000,000,000		
511 국고보조금등	67,000,000,000		67,000,000,000	67,000,000,000	67,000,000,000		67,000,000,000		
511-01 국고보조금	67,000,000,000		67,000,000,000	67,000,000,000	67,000,000,000		67,000,000,000		
700 보전수입등및내부거래	47,367,548,000	149,602,886,801	196,970,434,801	196,970,435,914	206,720,435,914	9,750,000,000	196,970,435,914		
710 보전수입등	34,567,548,000	149,602,886,801	184,170,434,801	184,170,435,914	184,170,435,914		184,170,435,914		

【도시철도사업특별회계】 【도시철도건설본부】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=가+나	징 수 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
711 잉여금	18,531,303,000		18,531,303,000	18,531,303,789	18,531,303,789		18,531,303,789		
711-01 순세계잉여금	18,531,303,000		18,531,303,000	18,531,303,789	18,531,303,789		18,531,303,789		
712 전년도이월금	16,036,245,000	149,602,886,801	165,639,131,801	165,639,132,125	165,639,132,125		165,639,132,125		
712-01 국고보조금사용잔액	16,036,245,000		16,036,245,000	16,036,245,324	16,036,245,324		16,036,245,324		
712-03 전년도이월사업비		149,602,886,801	149,602,886,801	149,602,886,801	149,602,886,801		149,602,886,801		
720 내부거래	12,800,000,000		12,800,000,000	12,800,000,000	22,550,000,000	9,750,000,000	12,800,000,000		
721 전입금	12,800,000,000		12,800,000,000	12,800,000,000	22,550,000,000	9,750,000,000	12,800,000,000		
721-01 공기업특별회계전입금	11,800,000,000		11,800,000,000	11,800,000,000	11,800,000,000		11,800,000,000		
721-03 기타회계전입금	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	10,750,000,000	9,750,000,000	1,000,000,000		

나. 세출결산

○ 총괄

- 부문별조서

도시철도사업특별회계

(단위:원)

과목 (분야 - 부문)	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=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
합계	196,092,460,000	149,602,886,801			345,695,346,801	254,561,569,469	86,506,705,564			86,506,705,564	105,773,000	4,521,298,768			3,996,580,768	524,718,000
수송및교통	189,329,248,000	149,602,886,801 △47,065,000			338,885,069,801	247,823,362,379	86,506,705,564			86,506,705,564	105,773,000	4,449,228,858			3,924,510,858	524,718,000
도시철도	189,329,248,000	149,602,886,801 △47,065,000			338,885,069,801	247,823,362,379	86,506,705,564			86,506,705,564	105,773,000	4,449,228,858			3,924,510,858	524,718,000
기타	6,763,212,000	47,065,000			6,810,277,000	6,738,207,090						72,069,910			72,069,910	
기타	6,763,212,000	47,065,000			6,810,277,000	6,738,207,090						72,069,910			72,069,910	

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

- 목별조서

도시철도사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉓	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉕=㉓+㉔	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉗	집행잔액 ㉘=㉕-㉖-㉗-㉙						
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	계 ㉛=㉚+㉜+㉝+㉞	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	196,092,460,000	149,602,886,801			345,695,346,801	254,561,569,469	86,506,705,564			86,506,705,564	105,773,000	4,521,298,768		3,996,580,768	524,718,000			
인건비	4,741,486,000				4,741,486,000	4,692,780,870						48,705,130		48,705,130				
인건비	4,741,486,000				4,741,486,000	4,692,780,870						48,705,130		48,705,130				
보수	4,741,486,000				4,741,486,000	4,692,780,870						48,705,130		48,705,130				
물건비	921,532,000	118,303,000			1,039,835,000	1,007,826,880						32,008,120		32,008,120				
일반운영비	586,228,000	118,303,000			704,531,000	682,815,250						21,715,750		21,715,750				
사무관리비	474,509,000	118,303,000		3,000,000	595,812,000	586,538,120						9,273,880		9,273,880				
공공운영비	111,719,000			△3,000,000	108,719,000	96,277,130						12,441,870		12,441,870				
여비	53,464,000				53,464,000	50,915,500						2,548,500		2,548,500				
국내여비	53,464,000				53,464,000	50,915,500						2,548,500		2,548,500				
업무추진비	46,400,000				46,400,000	45,096,550						1,303,450		1,303,450				
기관운영업무추진비	16,500,000				16,500,000	16,391,410						108,590		108,590				
정원가산업무추진비	2,840,000				2,840,000	1,651,700						1,188,300		1,188,300				
시책추진업무추진비	12,960,000				12,960,000	12,953,440						6,560		6,560				
부서운영업무추진비	14,100,000				14,100,000	14,100,000												
직무수행경비	235,440,000				235,440,000	228,999,580						6,440,420		6,440,420				
직책급업무수행경비	21,600,000				21,600,000	20,741,920						858,080		858,080				

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

도시철도사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 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
직급보조비	168,440,000				168,440,000	164,971,280						3,468,720			3,468,720	
특정업무경비	45,400,000				45,400,000	43,286,380						2,113,620			2,113,620	
경상이전	7,325,513,000				7,325,513,000	7,319,376,552						6,136,448			6,136,448	
포상금	193,076,000				193,076,000	193,075,300						700			700	
성과상여금	193,076,000				193,076,000	193,075,300						700			700	
연금부담금등	1,309,113,000				1,309,113,000	1,307,192,500						1,920,500			1,920,500	
연금부담금	1,133,336,000				1,133,336,000	1,133,335,060						940			940	
국민건강보험금	175,777,000				175,777,000	173,857,440						1,919,560			1,919,560	
민간이전	11,000,000				11,000,000	6,786,000						4,214,000			4,214,000	
연금지급금	11,000,000				11,000,000	6,786,000						4,214,000			4,214,000	
자치단체등이전	1,500,000,000				1,500,000,000	1,500,000,000										
공기관등에대한경상적위 탁사업비	1,500,000,000				1,500,000,000	1,500,000,000										
전출금	264,033,000				264,033,000	264,032,920						80			80	
공사·공단경상전출금	264,033,000				264,033,000	264,032,920						80			80	
차입금이자상환	4,048,291,000				4,048,291,000	4,048,289,832						1,168			1,168	
통화금융기관차입금이자 상환	500,399,000				500,399,000	500,398,398						602			602	
지방채증권이자상환	3,547,892,000				3,547,892,000	3,547,891,434						566			566	
자본지출	96,019,404,000	149,602,886,801			245,622,290,801	159,004,543,397	86,506,705,564			86,506,705,564	105,773,000	5,268,840			5,268,840	

도시철도사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉛	집행잔액 ㉜=㉝-㉞-㉟-㊱			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉠	명시이월 ㉡	사고이월 ㉢	계속비이월 ㉣		보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경											㉕=㉗+㉘+ +㉙+㉚+㉛+㉜
시설비및부대비	92,340,000,000	149,602,886,801			241,942,886,801	155,330,407,567	86,506,705,564			86,506,705,564	105,773,000	670			670
시설비	88,023,000,000	143,642,550,321			231,665,550,321	149,679,780,807	81,985,769,514			81,985,769,514					
감리비	4,317,000,000	5,332,800,200			9,649,800,200	5,572,924,000	4,076,876,200			4,076,876,200					
시설부대비		627,536,280			627,536,280	77,702,760	444,059,850			444,059,850	105,773,000	670			670
자치단체등자본이전	775,579,000				775,579,000	771,338,210						4,240,790			4,240,790
공기관등에대한자본적위탁사업비	775,579,000				775,579,000	771,338,210						4,240,790			4,240,790
공사공단자본전출금	2,866,000,000				2,866,000,000	2,866,000,000									
공사·공단자본전출금	2,866,000,000				2,866,000,000	2,866,000,000									
자산취득비	37,825,000				37,825,000	36,797,620						1,027,380			1,027,380
자산및물품취득비	37,825,000				37,825,000	36,797,620						1,027,380			1,027,380
보전재원	37,462,615,000				37,462,615,000	37,462,615,000									
차입금원금상환	37,462,615,000				37,462,615,000	37,462,615,000									
통화금융기관차입금원금상환	3,375,000,000				3,375,000,000	3,375,000,000									
지방채증권원금상환	34,087,615,000				34,087,615,000	34,087,615,000									
내부거래	32,942,643,000				32,942,643,000	32,942,641,540						1,460			1,460
기타회계등전출금	96,773,000				96,773,000	96,773,000									
기타회계등전출금	96,773,000				96,773,000	96,773,000									
예수금원리금상환	32,845,870,000				32,845,870,000	32,845,868,540						1,460			1,460

도시철도사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉓	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉕=㉗+㉘	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉙	집행잔액 ㉚=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉑+㉒+㉓+㉔	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	예비비⑨
		예비비사용액	전용	변경												
예수금원금상환	26,266,667.000				26,266,667,000	26,266,666,660						340			340	
예수금이자상환	1,185,453.000				1,185,453,000	1,185,452,010						990			990	
시·도지역개발기금예수 금원금상환	500,000.000				500,000,000	500,000,000										
시·도지역개발기금예수 금이자상환	4,893,750.000				4,893,750,000	4,893,749,870						130			130	
예비비및기타	16,679,267.000				16,560,964.000	12,131,785,230						4,429,178,770		3,904,460,770		524,718,000
		△ 118,303,000														
예비비	643,021.000				524,718,000							524,718,000				524,718,000
		△ 118,303,000														
일반예비비	643,021.000				524,718,000							524,718,000				524,718,000
		△ 118,303,000														
반환금기타	16,036,246.000				16,036,246,000	12,131,785,230						3,904,460,770		3,904,460,770		
국고보조금반환금	16,036,246.000				16,036,246,000	12,131,785,230						3,904,460,770		3,904,460,770		

○ 부서 성과 및 사업별조서

【도시철도사업특별회계】 【철도과】

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	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	영시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕ +㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
철도과	77,486,809,000				77,486,809,000	77,486,806,292						2,708			2,708	
도시철도 건설 지원	3,130,033,000				3,130,033,000	3,130,032,920						80			80	
도시철도건설부채 지원	3,130,033,000				3,130,033,000	3,130,032,920						80			80	
도시철도건설부채 지원	2,866,000,000				2,866,000,000	2,866,000,000										
도시철도건설부채 이자상환 지원	264,033,000				264,033,000	264,032,920						80			80	
재무활동(철도과)	74,356,776,000				74,356,776,000	74,356,773,372						2,628			2,628	
내부거래지출	32,845,870,000				32,845,870,000	32,845,868,540						1,460			1,460	
예수금원리금상환	32,845,870,000				32,845,870,000	32,845,868,540						1,460			1,460	
보전지출	41,510,906,000				41,510,906,000	41,510,904,832						1,168			1,168	
차입금원리금상환	41,010,507,000				41,010,507,000	41,010,506,434						566			566	
차입금이자상환(보조)	500,399,000				500,399,000	500,398,398						602			602	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【도시철도사업특별회계】 【도시철도건설본부】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
안전하고 편리한 친환경 도시철도 건설	201,681,625,115	150,535,201,222	인천 1호선 송도연장 공정률(누적)	완료공사/전체공사*100	95.06	97.29	102%
			서울 7호선 석남연장 공정률(누적)	완료공사/전체공사*100	94.58	93.2	98%
			서울 7호선청라국제도시연장 행정절차이행	기본및실시시설계용역발주	기본및실시시설계용역발주	기본및실시시설계용역발주	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
도시철도건설본부	118,605,651,000	149,602,886,801			268,208,537,801	177,074,763,177	86,506,705,564			86,506,705,564	105,773,000	4,521,296,060			3,996,578,060	524,718,000
안전하고 편리한 도시철도 건설	95,709,420,000	149,602,886,801 △47,065,000			245,265,241,801	158,107,997,857	86,506,705,564			86,506,705,564	105,773,000	544,765,380			20,047,380	524,718,000
인천도시철도1호선 송도 연장	41,100,000,000	19,952,367,015			61,052,367,015	58,052,858,193	2,999,508,152			2,999,508,152		670			670	
인천도시철도1호선 송도연장 건설	40,500,000,000	17,857,116,345			58,357,116,345	55,357,608,193	2,999,508,152			2,999,508,152						
인천도시철도1호선 송도연장(시스템구축)		2,095,250,670			2,095,250,670	2,095,250,000						670			670	
인천도시철도1호선 송도연장선 전동차 개조	600,000,000				600,000,000	600,000,000										
인천도시철도2호선 건설	40,000,000	38,421,261,686 71,238,000			38,532,499,686	3,066,443,845	35,466,055,341			35,466,055,341		500			500	
인천도시철도2호선(건설공 사)	40,000,000	12,371,700			52,371,700	46,656,500	5,715,200			5,715,200						
차량운행시스템 구축		38,408,889,986 71,238,000			38,480,127,986	3,019,787,345	35,460,340,141			35,460,340,141		500			500	
서울도시철도7호선 석남연장	50,000,000,000	91,229,258,100			141,229,258,100	93,082,343,029	48,041,142,071			48,041,142,071	105,773,000					
서울도시철도 7호선 석남연장 건설	19,096,000,000	89,526,681,248			108,622,681,248	64,982,739,547	43,639,941,701			43,639,941,701						
시스템구축	30,904,000,000	1,702,576,852			32,606,576,852	28,099,603,482	4,401,200,370			4,401,200,370	105,773,000					
도시철도건설본부 관리운영	1,269,420,000	△118,303,000			1,151,117,000	606,352,790						544,764,210			20,046,210	524,718,000
시책추진 업무추진비	12,960,000				12,960,000	12,953,440						6,560			6,560	

【도시철도사업특별회계】 【도시철도건설본부】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기술자문위원회 수당	9,050,000				9,050,000	7,846,000						1,204,000		1,204,000	
청사시설 관리	465,979,000				465,979,000	461,738,210						4,240,790		4,240,790	
도시철도 건설 지원	138,410,000				138,410,000	123,815,140						14,594,860		14,594,860	
예비비	643,021,000	△ 118,303,000			524,718,000							524,718,000			524,718,000
서울도시철도7호선 청라국제도시 연장	3,300,000,000				3,300,000,000	3,300,000,000									
서울도시철도7호선 청라국제도시 연장 건설	3,300,000,000				3,300,000,000	3,300,000,000									
행정운영경비	6,763,212,000	47,065,000			6,810,277,000	6,738,207,090						72,069,910		72,069,910	
인력운영비(도시철도건설본부)	6,412,115,000				6,412,115,000	6,358,019,950						54,095,050		54,095,050	
인력운영비	6,412,115,000				6,412,115,000	6,358,019,950						54,095,050		54,095,050	
기본경비(도시철도건설본부)	351,097,000	47,065,000			398,162,000	380,187,140						17,974,860		17,974,860	
기본경비	351,097,000	47,065,000			398,162,000	380,187,140						17,974,860		17,974,860	
재무활동(도시철도건설본부)	16,133,019,000				16,133,019,000	12,228,558,230						3,904,460,770		3,904,460,770	
내부거래지출	96,773,000				96,773,000	96,773,000									
기타회계전출금	96,773,000				96,773,000	96,773,000									
보전지출	16,036,246,000				16,036,246,000	12,131,785,230						3,904,460,770		3,904,460,770	
반환금 기타	16,036,246,000				16,036,246,000	12,131,785,230						3,904,460,770		3,904,460,770	

3-14. 도시개발특별회계 세입·세출결산

도시개발특별회계 세입·세출결산

○ 2019년도 도시개발특별회계

- 세입결산 총액은 128,303,462,391 원

- 세출결산 총액은 93,990,968,830 원

결산내용은 다음과 같다.

○ 목별조서

【도시개발특별회계】 【노인정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 정 액 ㉗	수납액			불 납 결 산 액	미 수 납 액
					수납총액 ①	환 급 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
합 계	120,147,707,000		120,147,707,000	128,303,462,391	128,428,910,111	125,447,720	128,303,462,391		
노인정책과	5,605,000,000		5,605,000,000	5,605,000,000	5,605,000,000		5,605,000,000		
500 보조금	5,605,000,000		5,605,000,000	5,605,000,000	5,605,000,000		5,605,000,000		
510 국고보조금등	5,605,000,000		5,605,000,000	5,605,000,000	5,605,000,000		5,605,000,000		
511 국고보조금등	5,605,000,000		5,605,000,000	5,605,000,000	5,605,000,000		5,605,000,000		
511-01 국고보조금	5,605,000,000		5,605,000,000	5,605,000,000	5,605,000,000		5,605,000,000		

【도시개발특별회계】 【하수과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
하수과	2,344,000,000		2,344,000,000	1,591,000,000	1,591,000,000		1,591,000,000		
500 보조금	2,344,000,000		2,344,000,000	1,591,000,000	1,591,000,000		1,591,000,000		
510 국고보조금등	2,344,000,000		2,344,000,000	1,591,000,000	1,591,000,000		1,591,000,000		
511 국고보조금등	2,344,000,000		2,344,000,000	1,591,000,000	1,591,000,000		1,591,000,000		
511-01 국고보조금	2,344,000,000		2,344,000,000	1,591,000,000	1,591,000,000		1,591,000,000		

【도시개발특별회계】 【도시개발계획과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
도시개발계획과	76,598,707,000		76,598,707,000	85,507,462,391	85,632,910,111	125,447,720	85,507,462,391		
200 세외수입	35,690,492,000		35,690,492,000	44,599,247,861	44,724,695,581	125,447,720	44,599,247,861		
210 경상적세외수입	520,377,000		520,377,000	9,069,537,010	9,069,537,010		9,069,537,010		
211 재산임대수입				22,943,030	22,943,030		22,943,030		
211-02 공유재산임대료				22,943,030	22,943,030		22,943,030		
214 사업수입	340,000,000		340,000,000	8,218,462,120	8,218,462,120		8,218,462,120		
214-04 청산금수입	30,000,000		30,000,000	570,929,600	570,929,600		570,929,600		
214-06 매각사업수입	300,000,000		300,000,000	7,626,803,990	7,626,803,990		7,626,803,990		
214-09 기타사업수입	10,000,000		10,000,000	20,728,530	20,728,530		20,728,530		
216 이자수입	180,377,000		180,377,000	828,131,860	828,131,860		828,131,860		
216-01 공공예금이자수입	70,000,000		70,000,000	716,516,370	716,516,370		716,516,370		
216-06 기타이자수입	110,377,000		110,377,000	111,615,490	111,615,490		111,615,490		
220 임시적세외수입	35,170,115,000		35,170,115,000	35,529,710,851	35,655,158,571	125,447,720	35,529,710,851		
223 과징금및과태료등	50,000,000		50,000,000	33,145,860	158,593,580	125,447,720	33,145,860		
223-03 변상금	50,000,000		50,000,000	33,145,860	158,593,580	125,447,720	33,145,860		
224 기타수입	35,070,115,000		35,070,115,000	35,496,564,991	35,496,564,991		35,496,564,991		
224-04 시·도비반환금수입	54,661,000		54,661,000	54,661,470	54,661,470		54,661,470		
224-06 그외수입	35,015,454,000		35,015,454,000	35,441,903,521	35,441,903,521		35,441,903,521		
225 지난연도수입	50,000,000		50,000,000						

【도시개발특별회계】 【도시개발계획과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉞+㉟	징 결 정 액 ㉡	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
225-01 지난연도수입	50,000,000		50,000,000						
700 보전수입등및내부거래	40,908,215,000		40,908,215,000	40,908,214,530	40,908,214,530		40,908,214,530		
710 보전수입등	40,908,215,000		40,908,215,000	40,908,214,530	40,908,214,530		40,908,214,530		
711 잉여금	40,908,215,000		40,908,215,000	40,908,214,530	40,908,214,530		40,908,214,530		
711-01 순세계잉여금	40,908,215,000		40,908,215,000	40,908,214,530	40,908,214,530		40,908,214,530		

【도시개발특별회계】 【시설계획과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정 결 수 액 ㉣	수납액			불 납 결 산 액	미 수 납 액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
시설계획과									
700 보전 수입등및내부거래									
720 내부거래									
721 전입금									
721-03 기타회계전입금									

【도시개발특별회계】 【부대이전개발과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
부대이전개발과	35,600,000,000		35,600,000,000	35,600,000,000	35,600,000,000		35,600,000,000		
500 보조금	35,600,000,000		35,600,000,000	35,600,000,000	35,600,000,000		35,600,000,000		
510 국고보조금등	35,600,000,000		35,600,000,000	35,600,000,000	35,600,000,000		35,600,000,000		
511 국고보조금등	35,600,000,000		35,600,000,000	35,600,000,000	35,600,000,000		35,600,000,000		
511-01 국고보조금	35,600,000,000		35,600,000,000	35,600,000,000	35,600,000,000		35,600,000,000		

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

도시개발특별회계

(단위:원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
합 계	120,147,707,000				120,147,707,000	93,990,968,830	19,811,686,470	1,387,109,210	9,274,800	18,415,302,460		6,345,051,700			1,022,757,700	5,322,294,000
환경보호	4,688,000,000				4,688,000,000		4,688,000,000			4,688,000,000						
폐기물	4,688,000,000				4,688,000,000		4,688,000,000			4,688,000,000						
사회복지	16,885,536,000				16,885,536,000	13,966,624,330	2,918,911,670	804,609,210		2,114,302,460						
노인·청소년	16,885,536,000				16,885,536,000	13,966,624,330	2,918,911,670	804,609,210		2,114,302,460						
수송및교통	20,211,000,000				20,211,000,000	9,805,120,840	10,181,000,000			10,181,000,000		224,879,160			224,879,160	
도로	20,211,000,000				20,211,000,000	9,805,120,840	10,181,000,000			10,181,000,000		224,879,160			224,879,160	
국토및지역개발	78,363,171,000				78,363,171,000	70,219,223,660	2,023,774,800	582,500,000	9,274,800	1,432,000,000		6,120,172,540			797,878,540	5,322,294,000
지역및도시	78,363,171,000				78,363,171,000	70,219,223,660	2,023,774,800	582,500,000	9,274,800	1,432,000,000		6,120,172,540			797,878,540	5,322,294,000

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

- 목별조서

도시개발특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉒	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉔=㉒+㉓	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 단납액 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘				
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	예비비⑨
합 계	120,147,707,000				120,147,707,000	93,990,968,830	19,811,686,470	1,387,109,210	9,274,800	18,415,302,460		6,345,051,700			1,022,757,700	5,322,294,000
물건비	69,743,000				69,743,000	37,242,150	32,500,000	32,500,000				850			850	
일반운영비	3,133,000				3,133,000	3,132,150						850			850	
사무관리비	3,133,000				3,133,000	3,132,150						850			850	
여비	1,610,000				1,610,000	1,610,000										
국내여비	1,610,000				1,610,000	1,610,000										
연구개발비	65,000,000				65,000,000	32,500,000	32,500,000	32,500,000								
연구용역비	65,000,000				65,000,000	32,500,000	32,500,000	32,500,000								
경상이전	60,000,000	76,627,000			136,627,000	136,493,340						133,660			133,660	
배상금등		76,627,000			76,627,000	76,541,340						85,660			85,660	
배상금등		76,627,000			76,627,000	76,541,340						85,660			85,660	
자치단체등이전	60,000,000				60,000,000	59,952,000						48,000			48,000	
자치단체경상보조금	60,000,000				60,000,000	59,952,000						48,000			48,000	
자본지출	108,326,955,000				108,326,955,000	87,525,145,340	19,779,186,470	1,354,609,210	9,274,800	18,415,302,460		1,022,623,190			1,022,623,190	
시설비및부대비	101,513,936,000				101,513,936,000	80,712,126,340	19,779,186,470	1,354,609,210	9,274,800	18,415,302,460		1,022,623,190			1,022,623,190	
시설비	100,218,536,000			△289,404,000	99,929,132,000	80,519,179,740	18,398,200,200	1,354,609,210	9,274,800	17,034,316,190		1,011,752,060			1,011,752,060	
감리비	1,225,000,000			289,404,000	1,514,404,000	149,404,000	1,365,000,000			1,365,000,000						

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

도시개발특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉒	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉔=㉒+㉓	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 단납액 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉙+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
시설부대비	70,400,000				70,400,000	43,542,600	15,986,270		15,986,270		10,871,130		10,871,130		
자치단체등자본이전	6,813,019,000				6,813,019,000	6,813,019,000									
자치단체자본보조	4,213,019,000				4,213,019,000	4,213,019,000									
공기관등에대한자본적위탁사업비	2,600,000,000				2,600,000,000	2,600,000,000									
예비비및기타	11,691,009,000	△76,627,000			11,614,382,000	6,292,088,000					5,322,294,000			5,322,294,000	
예비비	5,398,921,000	△76,627,000			5,322,294,000						5,322,294,000			5,322,294,000	
일반예비비	5,398,921,000	△76,627,000			5,322,294,000						5,322,294,000			5,322,294,000	
반환금기타	6,292,088,000				6,292,088,000	6,292,088,000									
과오납금등	6,292,088,000				6,292,088,000	6,292,088,000									

○ 부서 성과 및 사업별조서

【도시개발특별회계】 【노인정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
가정과 사회에서 건강하고 편안한 노후생활을 영위하기 위한 노인복지시책을 추진한다	16,485,536,000	13,566,624,330	기초연금 수급인원	수급자수	256,580	273,914	106%
			노인사회활동 지원사업 일자리수	일자리 개수	30,214	37,704	124%
			노인돌봄종합서비스 수혜자	누적 수혜자	1,650	1,849	112%
			인천가족공원조성사업(3-1단계)	사업진행율	75	80	106%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉘+㉙+㉚	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
노인정책과	16,885,536,000				16,885,536,000	13,966,624,330	2,918,911,670	804,609,210		2,114,302,460							
맞춤형 노인복지	16,885,536,000				16,885,536,000	13,966,624,330	2,918,911,670	804,609,210		2,114,302,460							
장사시설설치	16,485,536,000				16,485,536,000	13,566,624,330	2,918,911,670	804,609,210		2,114,302,460							
인천가족공원 조성사업 3-1단계	12,045,429,000				12,045,429,000	9,931,126,540	2,114,302,460			2,114,302,460							
봉안당 안치단 설치	1,840,107,000				1,840,107,000	1,035,497,790	804,609,210	804,609,210									
인천가족공원 화장로 개모수	2,600,000,000				2,600,000,000	2,600,000,000											
공설 장사시설 설치(황정리 추모공원 조성사업)	400,000,000				400,000,000	400,000,000											
공설 장사시설설치(황정리 추모공원 조성사업)	400,000,000				400,000,000	400,000,000											

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【도시개발특별회계】 【하수과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
깨끗하고 안정적인 분뇨처리시설 기반 확충	4,688,000,000	0	분뇨처리비 징수대행 교부금 지급률(%)	지출액/예산액 × 100	90%	99.9%	111%
			가좌분뇨통합처리시설 위탁운영비 지급률(%)	지출액/예산액 × 100	90%	100%	111%
			가좌분뇨처리시설 확충사업 집행률(%)	지출액/예산액 × 100	90%	27%	30%
			가좌분뇨처리시설 악취개선 집행률(%)	지출액/예산액 × 100	80%	5.1%	6%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖						
		전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉕	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
하수과	4,688,000,000				4,688,000,000		4,688,000,000											
분뇨처리기반 확충	4,688,000,000				4,688,000,000		4,688,000,000											
분뇨처리기반 확충	4,688,000,000				4,688,000,000		4,688,000,000											
가좌 분뇨처리시설 확충사업	2,456,000,000				2,456,000,000		2,456,000,000											
가좌분뇨처리장 악취개선사업	2,232,000,000				2,232,000,000		2,232,000,000											

【도시개발특별회계】 【도로과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
광역도로망 구축 및 보조간선도로 개선으로 지역간 유기적 발전 도모	1,571,000,000	0	예산현액 대비 집행율	예산지출액 / 당해년도 예산현액	40	53	132%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
도로과	10,181,000,000				10,181,000,000		10,181,000,000			10,181,000,000							
도로망 확충	10,181,000,000				10,181,000,000		10,181,000,000			10,181,000,000							
광역시도(지방도) 건설	10,181,000,000				10,181,000,000		10,181,000,000			10,181,000,000							
소암마을~대건고교간 도로개설	1,571,000,000				1,571,000,000		1,571,000,000			1,571,000,000							
건설기술교육원 앞 도로확장	8,610,000,000				8,610,000,000		8,610,000,000			8,610,000,000							

【도시개발특별회계】 【도시개발계획과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
계획적이고 체계적인 도시개발사업 추진을 통하여 살기좋은 도시환경 조성	606,335,000	606,285,170	도시기반시설 투자재원 확충	체비지 매각수입	440	7600	172%
			구획정리사업 이관업무 지원	시비 보조금 집행률	100	0	0%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도시개발계획과	12,268,771,000				12,220,717,000	6,898,373,170						5,322,343,830						
		△48,054,000															49,830	5,322,294,000
살기좋은 도시환경 조성	5,976,683,000				5,928,629,000	606,285,170						5,322,343,830					49,830	5,322,294,000
		△48,054,000																
구획정리사업지원	5,976,683,000				5,928,629,000	606,285,170						5,322,343,830					49,830	5,322,294,000
		△48,054,000																
구획정리업무 추진	4,743,000				4,743,000	4,742,150						850					850	
구획정리사업 이관업무지원	573,019,000				601,592,000	601,543,020						48,980					48,980	
		28,573,000																
예비비	5,398,921,000				5,322,294,000							5,322,294,000						5,322,294,000
		△76,627,000																
재무활동(도시개발계획과- 도시개발특별회계)	6,292,088,000				6,292,088,000	6,292,088,000												
반환금기타	6,292,088,000				6,292,088,000	6,292,088,000												
반환금기타	6,292,088,000				6,292,088,000	6,292,088,000												

【도시개발특별회계】 【시설계획과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
토지의 효율적인 이용을 촉진하기 위하여 도시계획시설의 합리적인 결정과 체계적인 관리방안을 강구한다.	250,000,000	240,400,600	도시계획시설 결정 및 실시계획인가	고시 또는 공고(건수)	20	38	100%
			장기미집행 도시계획시설 정비 및 매수청구	고시 또는 공고(건수)	5	31	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액			보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②		계속비이월 ③	계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
시설계획과	250,000,000				250,000,000	240,400,600	9,274,800		9,274,800		324,600		324,600		
환경친화적인 도시관리계획 수립 기반 조성	250,000,000				250,000,000	240,400,600	9,274,800		9,274,800		324,600		324,600		
개발계획업무 지원	250,000,000				250,000,000	240,400,600	9,274,800		9,274,800		324,600		324,600		
매수청구 토지보상	250,000,000				250,000,000	240,400,600	9,274,800		9,274,800		324,600		324,600		

【도시개발특별회계】 【부대이전개발과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
미군부대 반환과 부대 재배치의 체계적인 계획과 관리방안을 통해 시민이익을 증진한다.	53,565,000,000	53,532,500,000	부평 미군기지 반환공여구역 토지 매입관련 협약 이행률	지급액 또는 협약금액	10.9	10.9	100%
			3보급단 등 군부대이전 사업 추진율	시민참여협의회 등 계획 대비 실적	20	20	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
부대이전개발과	59,087,000,000				59,087,000,000	56,280,962,560	2,014,500,000	582,500,000		1,432,000,000		791,537,440						
부대이전 개발계획 추진	59,087,000,000				59,087,000,000	56,280,962,560	2,014,500,000	582,500,000		1,432,000,000		791,537,440						
공여구역등 개발계획 추진	54,050,000,000				54,050,000,000	53,500,000,000	550,000,000	550,000,000										
주한미군 공여구역 주변지역 등 지원	53,500,000,000				53,500,000,000	53,500,000,000												
캠프마켓(부평미군기지) 주변 지장물 정비	550,000,000				550,000,000		550,000,000	550,000,000										
부대 재배치 개발계획 추진	65,000,000				65,000,000	32,500,000	32,500,000	32,500,000										
3보급단 등 군부대 이전	65,000,000				65,000,000	32,500,000	32,500,000	32,500,000										
도시기반시설 구축	4,972,000,000				4,972,000,000	2,748,462,560	1,432,000,000			1,432,000,000		791,537,440						
부평동-장고개간 도로개설 3차(1공구)	4,972,000,000				4,972,000,000	2,748,462,560	1,432,000,000			1,432,000,000		791,537,440						

【도시개발특별회계】 【녹지정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 시청 앞 미래광장과 시청사를 연결하는 열린광장 조성으로 시민소통공간 제공	3,457,400,000	3,451,518,010	열린광장 조성 추진율	2019년 열린광장 조성 완료	1	1	100%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖						
		전년도이월액	이용 예비비사용액	수입대체경비 전용 변경			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
녹지정책과	3,457,400,000				3,457,400,000	3,451,518,010						5,881,990						5,881,990
열린광장 조성	3,457,400,000				3,457,400,000	3,451,518,010						5,881,990						5,881,990
시민소통광장 조성	3,457,400,000				3,457,400,000	3,451,518,010						5,881,990						5,881,990
열린광장 조성(도시개발특별회계)	3,457,400,000				3,457,400,000	3,451,518,010						5,881,990						5,881,990

【도시개발특별회계】 【공원조성과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
장기미집행공원의 조성을 통한 쾌적한 생활환경 조성	3,300,000,000	3,300,000,000	실시계획인가율	공원실시계획인가 실적/목표	100	0	0%
			도시공원위원회 개최율	공원조성계획 및 도시공원위원회 개최	100	0	0%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
공원조성과	3,300,000,000				3,300,000,000	3,300,000,000											
공원녹지조성사업	3,300,000,000				3,300,000,000	3,300,000,000											
석촌공원조성(도시개발특별회계)	3,300,000,000				3,300,000,000	3,300,000,000											
석촌공원조성	3,300,000,000				3,300,000,000	3,300,000,000											

【도시개발특별회계】 【종합건설본부】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 쾌적하고 안전한 도로 환경 제공 ○ 원활한 교통흐름 및 시민편의 증진	10,030,000,000	9,805,120,840	도로시설물정비	(포장면적/계획면적)*100%	100	100	100%
			교량유지보수	(안전진단 및 보강공사건수)/(실적건수)*100%	100	100	100%
			미불용지보상	(집행액/예산액)*100%	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
종합건설본부	10,030,000,000	48,054,000			10,078,054,000	9,853,090,160					224,963,840			224,963,840	
쾌적한 도로시설 관리	10,030,000,000				10,030,000,000	9,805,120,840					224,879,160			224,879,160	
노후 도로 정비	10,030,000,000				10,030,000,000	9,805,120,840					224,879,160			224,879,160	
관내 도로유지보수	10,030,000,000				10,030,000,000	9,805,120,840					224,879,160			224,879,160	
토지구획정리사업 추진		48,054,000			48,054,000	47,969,320					84,680			84,680	
토지구획정리사업		48,054,000			48,054,000	47,969,320					84,680			84,680	
구획정리사업지원		48,054,000			48,054,000	47,969,320					84,680			84,680	

3-15. 기반시설특별회계 세입·세출결산

기반시설특별회계 세입·세출결산

o 2019년도 기반시설특별회계

- 세입결산 총액은 2,352,172,655 원

- 세출결산 총액은 0 원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

기반시설특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉡=㉞+㉟	징 결 수 액 ㉢	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	2,443,596,000		2,443,596,000	2,352,172,655	2,352,172,655		2,352,172,655		
200 세외수입	95,000,000		95,000,000	3,576,590	3,576,590		3,576,590		
210 경상적세외수입	45,000,000		45,000,000	3,576,590	3,576,590		3,576,590		
220 임시적세외수입	50,000,000		50,000,000						
700 보전수입등및내부거래	2,348,596,000		2,348,596,000	2,348,596,065	2,348,596,065		2,348,596,065		
710 보전수입등	2,348,596,000		2,348,596,000	2,348,596,065	2,348,596,065		2,348,596,065		

○ 목별조서

【기반시설특별회계】 【도시개발계획과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	2,443,596,000		2,443,596,000	2,352,172,655	2,352,172,655		2,352,172,655		
도시개발계획과	2,443,596,000		2,443,596,000	2,352,172,655	2,352,172,655		2,352,172,655		
200 세외수입	95,000,000		95,000,000	3,576,590	3,576,590		3,576,590		
210 경상적세외수입	45,000,000		45,000,000	3,576,590	3,576,590		3,576,590		
216 이자수입	45,000,000		45,000,000	3,576,590	3,576,590		3,576,590		
216-01 공공예금이자수입	45,000,000		45,000,000	3,576,590	3,576,590		3,576,590		
220 임시적세외수입	50,000,000		50,000,000						
222 부담금	50,000,000		50,000,000						
222-02 일반부담금	50,000,000		50,000,000						
700 보전수입등및내부거래	2,348,596,000		2,348,596,000	2,348,596,065	2,348,596,065		2,348,596,065		
710 보전수입등	2,348,596,000		2,348,596,000	2,348,596,065	2,348,596,065		2,348,596,065		
711 잉여금	2,348,596,000		2,348,596,000	2,348,596,065	2,348,596,065		2,348,596,065		
711-01 순세계잉여금	2,348,596,000		2,348,596,000	2,348,596,065	2,348,596,065		2,348,596,065		

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

기반시설특별회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	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=㉑+㉒ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	2,443,596,000				2,443,596,000						2,443,596,000				65,000,000
국토및지역개발	2,443,596,000				2,443,596,000						2,443,596,000				2,378,596,000
지역및도시	2,443,596,000				2,443,596,000						2,443,596,000				65,000,000

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

- 목별조서

기반시설특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 단납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
합 계	2,443,596,000				2,443,596,000							2,443,596,000				65,000,000
경상이전	15,000,000				15,000,000							15,000,000				15,000,000
자치단체등이전	15,000,000				15,000,000							15,000,000				15,000,000
징수교부금	15,000,000				15,000,000							15,000,000				15,000,000
예비비및기타	2,428,596,000				2,428,596,000							2,428,596,000				50,000,000
예비비	2,378,596,000				2,378,596,000							2,378,596,000				2,378,596,000
일반예비비	2,378,596,000				2,378,596,000							2,378,596,000				2,378,596,000
반환금기타	50,000,000				50,000,000							50,000,000				50,000,000
과오납금등	50,000,000				50,000,000							50,000,000				50,000,000

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

○ 부서 성과 및 사업별조서

【기반시설특별회계】 【도시개발계획과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
계획적이고 체계적인 도시개발사업 추진을 통하여 살기좋은 도시환경 조성	15,000,000	0	도시기반시설 투자재원 확충	체비지 매각수입	440	7600	172%
			구획정리사업 이관업무 지원	시비 보조금 집행률	100	0	0%

- 사업별조서

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	수입대계경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
도시개발계획과	2,443,596,000				2,443,596,000							2,443,596,000				65,000,000
살기좋은 도시환경 조성	2,393,596,000				2,393,596,000							2,393,596,000				15,000,000
기반시설사업지원	2,393,596,000				2,393,596,000							2,393,596,000				2,378,596,000
군구 징수교부금	15,000,000				15,000,000							15,000,000				15,000,000
예비비	2,378,596,000				2,378,596,000							2,378,596,000				2,378,596,000
재무활동(도시개발계획과- 기반시설특별회계)	50,000,000				50,000,000							50,000,000				50,000,000
반환금기타	50,000,000				50,000,000							50,000,000				50,000,000
반환금기타	50,000,000				50,000,000							50,000,000				50,000,000

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

3-16. 지하도상가특별회계 세입·세출결산

지하도상가특별회계 세입·세출결산

o 2019년도 지하도상가특별회계

- 세입결산 총액은 22,424,400,703 원

- 세출결산 총액은 4,181,146,660 원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

지하도상가특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	22,985,876,000		22,985,876,000	22,424,400,703	22,424,400,703		22,424,400,703		
200 세외수입	5,611,567,000		5,611,567,000	5,050,091,646	5,050,091,646		5,050,091,646		
210 경상적세외수입	4,431,857,000		4,431,857,000	3,870,381,843	3,870,381,843		3,870,381,843		
220 임시적세외수입	1,179,710,000		1,179,710,000	1,179,709,803	1,179,709,803		1,179,709,803		
700 보전수입등및내부거래	17,374,309,000		17,374,309,000	17,374,309,057	17,374,309,057		17,374,309,057		
710 보전수입등	17,374,309,000		17,374,309,000	17,374,309,057	17,374,309,057		17,374,309,057		

○ 목별조서

지하도상가특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	22,985,876,000		22,985,876,000	22,424,400,703	22,424,400,703		22,424,400,703		
200 세외수입	5,611,567,000		5,611,567,000	5,050,091,646	5,050,091,646		5,050,091,646		
210 경상적세외수입	4,431,857,000		4,431,857,000	3,870,381,843	3,870,381,843		3,870,381,843		
214 사업수입	4,094,435,000		4,094,435,000	3,489,537,643	3,489,537,643		3,489,537,643		
214-09 기타사업수입	4,094,435,000		4,094,435,000	3,489,537,643	3,489,537,643		3,489,537,643		
216 이자수입	337,422,000		337,422,000	380,844,200	380,844,200		380,844,200		
216-01 공공예금이자수입	337,422,000		337,422,000	380,844,200	380,844,200		380,844,200		
220 임시적세외수입	1,179,710,000		1,179,710,000	1,179,709,803	1,179,709,803		1,179,709,803		
224 기타수입	1,179,710,000		1,179,710,000	1,179,709,803	1,179,709,803		1,179,709,803		
224-06 그외수입	1,179,710,000		1,179,710,000	1,179,709,803	1,179,709,803		1,179,709,803		
700 보전수입등및내부거래	17,374,309,000		17,374,309,000	17,374,309,057	17,374,309,057		17,374,309,057		
710 보전수입등	17,374,309,000		17,374,309,000	17,374,309,057	17,374,309,057		17,374,309,057		
711 잉여금	17,374,309,000		17,374,309,000	17,374,309,057	17,374,309,057		17,374,309,057		
711-01 순세계잉여금	17,374,309,000		17,374,309,000	17,374,309,057	17,374,309,057		17,374,309,057		

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

지하도상가특별회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	22,985,876,000				22,985,876,000	4,181,146,660	6,268,100,850	6,169,973,650	98,127,200			12,536,628,490		12,536,628,490	
국토및지역개발	22,985,876,000				22,985,876,000	4,181,146,660	6,268,100,850	6,169,973,650	98,127,200			12,536,628,490		12,536,628,490	
지역및도시	22,985,876,000				22,985,876,000	4,181,146,660	6,268,100,850	6,169,973,650	98,127,200			12,536,628,490		12,536,628,490	

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

- 목별조서

지하도상가특별회계

(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 전용	수입대체경비 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	22,985,876,000				22,985,876,000	4,181,146,660	6,268,100,850	6,169,973,650	98,127,200			12,536,628,490		12,536,628,490	
물건비	17,696,000				17,696,000	6,695,310	10,652,400		10,652,400			348,290		348,290	
일반운영비	6,696,000				6,696,000	6,695,310						690		690	
사무관리비	6,696,000				6,696,000	6,695,310						690		690	
연구개발비	11,000,000				11,000,000		10,652,400		10,652,400			347,600		347,600	
연구용역비	11,000,000				11,000,000		10,652,400		10,652,400			347,600		347,600	
자본지출	10,444,425,000				10,444,425,000	4,174,451,350	6,257,448,450	6,169,973,650	87,474,800			12,525,200		12,525,200	
시설비및부대비	250,000,000			6,628,550,000	6,878,550,000	608,576,350	6,257,448,450	6,169,973,650	87,474,800			12,525,200		12,525,200	
시설비	250,000,000			6,452,649,000	6,702,649,000	607,636,350	6,082,487,450	5,995,012,650	87,474,800			12,525,200		12,525,200	
감리비				159,330,000	159,330,000		159,330,000	159,330,000							
시설부대비				16,571,000	16,571,000	940,000	15,631,000	15,631,000							
자치단체등자본이전	10,194,425,000			△6,628,550,000	3,565,875,000	3,565,875,000									
공기관등에대한자본적위탁사업비	10,194,425,000			△6,628,550,000	3,565,875,000	3,565,875,000									
예비비및기타	12,523,755,000				12,523,755,000							12,523,755,000		12,523,755,000	
예비비	12,523,755,000				12,523,755,000							12,523,755,000		12,523,755,000	
일반예비비	12,523,755,000				12,523,755,000							12,523,755,000		12,523,755,000	

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

○ 부서 성과 및 사업별조서

【지하도상가특별회계】 【건설심사과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
지하도상가의 효율적 관리로 편리하고 안전한 상가 조성	10,462,121,000	4,181,146,660	지하도상가 편의/안전시설 확충	(정비건수/대상건수) × 100	100	10	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘				
		전년도이월액 예비비사용액	이용	수입대체경비 변경			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
			전용										낙찰차액⑦			지출잔액⑧
건설심사과	22,985,876,000				22,985,876,000	4,181,146,660	6,268,100,850	6,169,973,650	98,127,200			12,536,628,490			12,536,628,490	
지하도 상가관리(지하도상가 특별회계)	22,985,876,000				22,985,876,000	4,181,146,660	6,268,100,850	6,169,973,650	98,127,200			12,536,628,490			12,536,628,490	
지하도상가 관리운영	22,985,876,000				22,985,876,000	4,181,146,660	6,268,100,850	6,169,973,650	98,127,200			12,536,628,490			12,536,628,490	
지하도상가 관리위탁	10,462,121,000				10,462,121,000	4,181,146,660	6,268,100,850	6,169,973,650	98,127,200			12,873,490			12,873,490	
예비비	12,523,755,000				12,523,755,000							12,523,755,000			12,523,755,000	

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

3-17. 원도심활성화특별회계 세입·세출결산

원도심활성화특별회계 세입·세출결산

o 2019년도 원도심활성화특별회계

- 세입결산 총액은 353,774,469,894 원
- 세출결산 총액은 269,907,424,746 원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

원도심활성화특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	289,066,734,000	69,707,404,390	358,774,138,390	353,774,469,894	353,774,469,894		353,774,469,894		
200 세외수입	37,688,375,000		37,688,375,000	37,819,605,810	37,819,605,810		37,819,605,810		
210 경상적세외수입	953,979,000		953,979,000	1,670,859,470	1,670,859,470		1,670,859,470		
220 임시적세외수입	36,734,396,000		36,734,396,000	36,148,746,340	36,148,746,340		36,148,746,340		
500 보조금	44,910,576,000		44,910,576,000	41,380,576,000	41,380,576,000		41,380,576,000		
510 국고보조금등	44,910,576,000		44,910,576,000	41,380,576,000	41,380,576,000		41,380,576,000		
600 지방채	82,000,000,000		82,000,000,000	82,000,000,000	82,000,000,000		82,000,000,000		
610 국내차입금	82,000,000,000		82,000,000,000	82,000,000,000	82,000,000,000		82,000,000,000		
700 보전수입등및내부거래	124,467,783,000	69,707,404,390	194,175,187,390	192,574,288,084	192,574,288,084		192,574,288,084		
710 보전수입등	498,156,000	69,707,404,390	70,205,560,390	69,414,203,084	69,414,203,084		69,414,203,084		
720 내부거래	123,969,627,000		123,969,627,000	123,160,085,000	123,160,085,000		123,160,085,000		

○ 목별조서

원도심활성화특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉡=㉞+㉟	징 수 결 정 액 ㉢	수납액			불 납 결 손 액	미 수 납 액
					수 납 총 액 ①	환 금 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
합 계	289,066,734,000	69,707,404,390	358,774,138,390	353,774,469,894	353,774,469,894		353,774,469,894		
200 세외수입	37,688,375,000		37,688,375,000	37,819,605,810	37,819,605,810		37,819,605,810		
210 경상적세외수입	953,979,000		953,979,000	1,670,859,470	1,670,859,470		1,670,859,470		
216 이자수입	953,979,000		953,979,000	1,670,859,470	1,670,859,470		1,670,859,470		
216-01 공공예금이자수입	328,472,000		328,472,000	1,050,249,870	1,050,249,870		1,050,249,870		
216-06 기타이자수입	625,507,000		625,507,000	620,609,600	620,609,600		620,609,600		
220 임시적세외수입	36,734,396,000		36,734,396,000	36,148,746,340	36,148,746,340		36,148,746,340		
222 부담금	35,093,000,000		35,093,000,000	35,093,000,000	35,093,000,000		35,093,000,000		
222-02 일반부담금	35,093,000,000		35,093,000,000	35,093,000,000	35,093,000,000		35,093,000,000		
224 기타수입	1,641,396,000		1,641,396,000	1,055,746,340	1,055,746,340		1,055,746,340		
224-04 시·도비반환금수입	1,558,372,000		1,558,372,000	990,012,940	990,012,940		990,012,940		
224-06 그외수입	83,024,000		83,024,000	65,733,400	65,733,400		65,733,400		
500 보조금	44,910,576,000		44,910,576,000	41,380,576,000	41,380,576,000		41,380,576,000		
510 국고보조금등	44,910,576,000		44,910,576,000	41,380,576,000	41,380,576,000		41,380,576,000		
511 국고보조금등	44,910,576,000		44,910,576,000	41,380,576,000	41,380,576,000		41,380,576,000		
511-01 국고보조금	14,000,000		14,000,000	14,000,000	14,000,000		14,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	38,594,647,000		38,594,647,000	35,064,647,000	35,064,647,000		35,064,647,000		
511-03 기금	6,301,929,000		6,301,929,000	6,301,929,000	6,301,929,000		6,301,929,000		

원도심활성화특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 수 액 ㉣	수납액			불 납 결 손 액	미 수 납 액
					수납총액 ①	환 급 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
600 지방채	82,000,000,000		82,000,000,000	82,000,000,000	82,000,000,000		82,000,000,000		
610 국내 차입금	82,000,000,000		82,000,000,000	82,000,000,000	82,000,000,000		82,000,000,000		
611 차입금	22,000,000,000		22,000,000,000	22,000,000,000	22,000,000,000		22,000,000,000		
611-01 정부자금채	22,000,000,000		22,000,000,000	22,000,000,000	22,000,000,000		22,000,000,000		
612 지방채증권	60,000,000,000		60,000,000,000	60,000,000,000	60,000,000,000		60,000,000,000		
612-01 모집공채	60,000,000,000		60,000,000,000	60,000,000,000	60,000,000,000		60,000,000,000		
700 보전수입등및내부거래	124,467,783,000	69,707,404,390	194,175,187,390	192,574,288,084	192,574,288,084		192,574,288,084		
710 보전수입등	498,156,000	69,707,404,390	70,205,560,390	69,414,203,084	69,414,203,084		69,414,203,084		
711 잉여금	498,156,000		498,156,000	15,000,914	15,000,914		15,000,914		
711-01 순세계잉여금	498,156,000		498,156,000	15,000,914	15,000,914		15,000,914		
712 전년도이월금		69,707,404,390	69,707,404,390	69,399,202,170	69,399,202,170		69,399,202,170		
712-03 전년도이월사업비		69,707,404,390	69,707,404,390	69,399,202,170	69,399,202,170		69,399,202,170		
720 내부거래	123,969,627,000		123,969,627,000	123,160,085,000	123,160,085,000		123,160,085,000		
721 전입금	97,969,627,000		97,969,627,000	97,160,085,000	97,160,085,000		97,160,085,000		
721-03 기타회계전입금	97,969,627,000		97,969,627,000	97,160,085,000	97,160,085,000		97,160,085,000		
722 예약금및예수금	26,000,000,000		26,000,000,000	26,000,000,000	26,000,000,000		26,000,000,000		
722-01 예수금수입									
722-02 시·도지역개발기금예수금수입	26,000,000,000		26,000,000,000	26,000,000,000	26,000,000,000		26,000,000,000		

나. 세출결산

○ 총괄

- 부문별조서

원도심활성화특별회계

(단위:원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합계	289,066,734,000	69,707,404,390			358,774,138,390	269,907,424,746	76,925,923,150	12,219,451,400	6,726,907,020	57,979,564,730	4,405,452,735	7,535,337,759	3,671,385,050		1,984,742,200
												151,904,735	390,333,774	1,336,972,000	
교육	4,000,000,000				4,000,000,000	4,000,000,000									
유아및초중등교육	4,000,000,000				4,000,000,000	4,000,000,000									
문화및관광	1,951,350,000				1,951,350,000	1,950,600,000					750,000		750,000		
관광	1,951,350,000				1,951,350,000	1,950,600,000					750,000		750,000		
사회복지	5,019,000,000				5,019,000,000	5,019,000,000									
주택	5,019,000,000				5,019,000,000	5,019,000,000									
산업·중소기업	16,056,610,000	2,504,408,000			18,561,018,000	16,849,861,430	718,557,100		718,557,100		835,452,735	157,146,735	44,095,735	113,051,000	
산업진흥·고도화	800,000,000	1,600,000,000			2,400,000,000	1,593,251,430	718,557,100		718,557,100		44,095,735	44,095,735	44,095,735		
산업·중소기업일반	15,256,610,000	904,408,000			16,161,018,000	15,256,610,000				791,357,000	113,051,000		113,051,000		
수송및교통	69,345,466,000	28,078,464,300			97,423,930,300	53,992,620,930	43,430,910,780	200,000,000		43,230,910,780		398,590		398,590	
도로	36,181,393,000	26,156,564,300			62,337,957,300	27,050,062,710	35,287,894,000			35,287,894,000		590		590	
대중교통·물류등기타	33,164,073,000	1,921,900,000			35,085,973,000	26,942,558,220	8,143,016,780	200,000,000	7,943,016,780		398,000		398,000		
국토및지역개발	192,694,308,000	39,124,532,090			231,818,840,090	188,095,342,386	32,776,455,270	12,019,451,400	6,008,349,920	14,748,653,950	3,570,000,000	7,377,042,434	3,671,385,050		1,984,742,200
지역및도시	192,694,308,000	39,124,532,090			231,818,840,090	188,095,342,386	32,776,455,270	12,019,451,400	6,008,349,920	14,748,653,950	3,570,000,000	7,377,042,434	3,671,385,050		1,984,742,200
												107,809,000	276,134,184	1,336,972,000	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

- 목별조서

원도심활성화특별회계

(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 전용	수입대체경비 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	289,066,734,000	69,707,404,390			358,774,138,390	269,907,424,746	76,925,923,150	12,219,451,400	6,726,907,020	57,979,564,730	4,405,452,735	7,535,337,759	3,671,385,050		1,984,742,200
												151,904,735	390,333,774	1,336,972,000	
물건비	2,037,276,000	1,008,984,000			3,046,260,000	1,637,440,730	1,332,197,000	1,230,877,000	1,320,000	100,000,000		76,622,270			
												10,625,500	65,996,770		
일반운영비	242,276,000	32,724,000			275,000,000	213,417,730	1,320,000		1,320,000			60,262,270			
												10,625,500	49,636,770		
사무관리비	169,596,000	32,724,000			202,320,000	157,629,430						44,690,570		44,690,570	
공공운영비	7,680,000				7,680,000	5,846,220	1,320,000		1,320,000			513,780		513,780	
행사운영비	65,000,000				65,000,000	49,942,080						15,057,920			
												10,625,500	4,432,420		
연구개발비	1,795,000,000	976,260,000			2,771,260,000	1,424,023,000	1,330,877,000	1,230,877,000		100,000,000		16,360,000			
													16,360,000		
연구용역비	1,795,000,000	976,260,000			2,771,260,000	1,424,023,000	1,330,877,000	1,230,877,000		100,000,000		16,360,000		16,360,000	
경상이전	12,476,873,000	185,673,000			12,662,546,000	12,422,771,676	3,000,000	3,000,000				236,774,324	101,384,500		
													135,389,824		
일반보상금	3,000,000				3,000,000		3,000,000	3,000,000							
기타보상금	3,000,000				3,000,000		3,000,000	3,000,000							
민간이전	285,098,000				285,098,000	284,700,000						398,000		398,000	
운수업계보조금	285,098,000				285,098,000	284,700,000						398,000		398,000	
자치단체등이전	10,918,775,000	185,673,000			11,104,448,000	11,070,840,666						33,607,334		33,607,334	
자치단체경상보조금	6,431,975,000				6,431,975,000	6,431,975,000									
공기관등에대한경상적위 탁사업비	4,486,800,000	185,673,000			4,672,473,000	4,638,865,666						33,607,334		33,607,334	
전출금	350,000,000				350,000,000	350,000,000									

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

원도심활성화특별회계

(단위: 원)

과목 (목 그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟						
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝+ ㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
																예비비사용액	낙찰차액⑦	지출잔액⑧
공사·공단경상전출금	350,000,000				350,000,000	350,000,000												
차입금이자상환	920,000,000				920,000,000	717,231,010						202,768,990	101,384,500					101,384,490
중앙정부차입금이자상환	332,000,000				332,000,000	129,231,010						202,768,990	101,384,500					101,384,490
지방채증권이자상환	588,000,000				588,000,000	588,000,000												
자본지출	268,204,920,000	68,512,747,390			336,717,667,390	251,036,524,080	75,590,726,150	10,985,574,400	6,725,587,020	57,879,564,730	4,405,452,735	5,684,964,425	3,570,000,550					1,784,742,200
													141,279,235	188,942,440				
시설비및부대비	169,581,114,000	67,608,339,390			237,189,453,390	155,012,722,270	75,590,726,150	10,985,574,400	6,725,587,020	57,879,564,730	2,314,095,735	4,271,909,235	2,270,000,550					1,784,742,200
													141,279,235	75,887,250				
시설비	168,388,114,000	65,653,875,390		△45,000,000	233,996,989,390	154,342,707,220	73,179,310,700	10,985,574,400	6,124,906,520	56,068,829,780	2,314,095,735	4,160,875,735	2,270,000,550					1,784,742,200
													44,095,735	62,037,250				
감리비	705,000,000	1,846,000,000		45,000,000	2,596,000,000	205,300,000	2,293,516,500			572,816,500	1,720,700,000							
												97,183,500						
시설부대비	38,000,000	108,464,000			146,464,000	25,965,050	117,898,950			27,864,000	90,034,950							2,600,000
행사관련시설비	450,000,000				450,000,000	438,750,000												11,250,000
자치단체등자본이전	98,614,080,000	904,408,000			99,518,488,000	96,014,080,000						2,091,357,000	1,413,051,000	1,300,000,000				
																		113,051,000
자치단체자본보조	96,014,080,000	904,408,000			96,918,488,000	96,014,080,000						791,357,000	113,051,000					113,051,000
공기관등에대한자본적위탁사업비	2,600,000,000				2,600,000,000							1,300,000,000	1,300,000,000	1,300,000,000				
자산취득비	9,726,000				9,726,000	9,721,810												4,190
																		4,190
자산및물품취득비	9,726,000				9,726,000	9,721,810												4,190
																		4,190
내부거래	5,010,693,000				5,010,693,000	4,810,688,260												200,000,000
																		4,740
교육비특별회계전출금	4,000,000,000				4,000,000,000	4,000,000,000												
비법정전출금	4,000,000,000				4,000,000,000	4,000,000,000												

원도심활성화특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
예수금원리금상환	1,010,693,000				1,010,693,000	810,688,260						200,004,740			200,000,000
예수금이자상환	748,021,000				748,021,000	748,017,050						3,950		3,950	
시·도지역개발기금예수 금이자상환	262,672,000				262,672,000	62,671,210						200,000,790		790	200,000,000
예비비및기타	1,336,972,000				1,336,972,000							1,336,972,000			1,336,972,000
예비비	1,336,972,000				1,336,972,000							1,336,972,000			1,336,972,000
일반예비비	1,336,972,000				1,336,972,000							1,336,972,000			1,336,972,000

【원도심활성화특별회계】 【관광진흥과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
관광진흥과	2,010,628,000		2,010,628,000	1,993,568,650	1,993,568,650		1,993,568,650		
200 세외수입	139,278,000		139,278,000	122,218,650	122,218,650		122,218,650		
210 경상적세외수입	4,845,000		4,845,000	233,310	233,310		233,310		
216 이자수입	4,845,000		4,845,000	233,310	233,310		233,310		
216-06 기타이자수입	4,845,000		4,845,000	233,310	233,310		233,310		
220 임시적세외수입	134,433,000		134,433,000	121,985,340	121,985,340		121,985,340		
224 기타수입	134,433,000		134,433,000	121,985,340	121,985,340		121,985,340		
224-04 시·도비반환금수입	54,433,000		54,433,000	59,280,520	59,280,520		59,280,520		
224-06 그외수입	80,000,000		80,000,000	62,704,820	62,704,820		62,704,820		
700 보전수입등및내부거래	1,871,350,000		1,871,350,000	1,871,350,000	1,871,350,000		1,871,350,000		
720 내부거래	1,871,350,000		1,871,350,000	1,871,350,000	1,871,350,000		1,871,350,000		
721 전입금	1,871,350,000		1,871,350,000	1,871,350,000	1,871,350,000		1,871,350,000		
721-03 기타회계전입금	1,871,350,000		1,871,350,000	1,871,350,000	1,871,350,000		1,871,350,000		

【원도심활성화특별회계】 【버스정책과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=가+나	징 수 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
버스정책과	5,733,571,000		5,733,571,000	5,733,571,000	5,733,571,000		5,733,571,000		
700 보전수입등및내부거래	5,733,571,000		5,733,571,000	5,733,571,000	5,733,571,000		5,733,571,000		
720 내부거래	5,733,571,000		5,733,571,000	5,733,571,000	5,733,571,000		5,733,571,000		
721 전입금	5,733,571,000		5,733,571,000	5,733,571,000	5,733,571,000		5,733,571,000		
721-03 기타회계전입금	5,733,571,000		5,733,571,000	5,733,571,000	5,733,571,000		5,733,571,000		

【원도심활성화특별회계】 【교통관리과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
교통관리과	27,323,562,000	1,921,900,000	29,245,462,000	25,956,317,220	25,956,317,220		25,956,317,220		
200 세외수입	676,562,000		676,562,000	118,859,220	118,859,220		118,859,220		
210 경상적세외수입	3,162,000		3,162,000	3,489,420	3,489,420		3,489,420		
216 이자수입	3,162,000		3,162,000	3,489,420	3,489,420		3,489,420		
216-06 기타이자수입	3,162,000		3,162,000	3,489,420	3,489,420		3,489,420		
220 임시적세외수입	673,400,000		673,400,000	115,369,800	115,369,800		115,369,800		
224 기타수입	673,400,000		673,400,000	115,369,800	115,369,800		115,369,800		
224-04 시·도비반환금수입	673,400,000		673,400,000	115,369,800	115,369,800		115,369,800		
500 보조금	1,200,000,000		1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000		1,200,000,000		
510 국고보조금등	1,200,000,000		1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000		1,200,000,000		
511 국고보조금등	1,200,000,000		1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000		1,200,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,200,000,000		1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000		1,200,000,000		
700 보전수입등및내부거래	25,447,000,000	1,921,900,000	27,368,900,000	24,637,458,000	24,637,458,000		24,637,458,000		
710 보전수입등		1,921,900,000	1,921,900,000						
712 전년도이월금		1,921,900,000	1,921,900,000						
712-03 전년도이월사업비		1,921,900,000	1,921,900,000						
720 내부거래	25,447,000,000		25,447,000,000	24,637,458,000	24,637,458,000		24,637,458,000		
721 전입금	25,447,000,000		25,447,000,000	24,637,458,000	24,637,458,000		24,637,458,000		
721-03 기타회계전입금	25,447,000,000		25,447,000,000	24,637,458,000	24,637,458,000		24,637,458,000		

【원도심활성화특별회계】 【재생정책과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
재생정책과	39,320,586,000	976,260,000	40,296,846,000	81,917,522,510	81,917,522,510		81,917,522,510		
200 세외수입	277,811,000		277,811,000	674,989,390	674,989,390		674,989,390		
210 경상적세외수입	274,787,000		274,787,000	671,960,810	671,960,810		671,960,810		
216 이자수입	274,787,000		274,787,000	671,960,810	671,960,810		671,960,810		
216-01 공공예금이자수입	274,308,000		274,308,000	671,481,530	671,481,530		671,481,530		
216-06 기타이자수입	479,000		479,000	479,280	479,280		479,280		
220 임시적세외수입	3,024,000		3,024,000	3,028,580	3,028,580		3,028,580		
224 기타수입	3,024,000		3,024,000	3,028,580	3,028,580		3,028,580		
224-06 그외수입	3,024,000		3,024,000	3,028,580	3,028,580		3,028,580		
500 보조금	24,435,647,000		24,435,647,000	24,475,647,000	24,475,647,000		24,475,647,000		
510 국고보조금등	24,435,647,000		24,435,647,000	24,475,647,000	24,475,647,000		24,475,647,000		
511 국고보조금등	24,435,647,000		24,435,647,000	24,475,647,000	24,475,647,000		24,475,647,000		
511-01 국고보조금	14,000,000		14,000,000	14,000,000	14,000,000		14,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	24,421,647,000		24,421,647,000	24,461,647,000	24,461,647,000		24,461,647,000		
700 보전수입등및내부거래	14,607,128,000	976,260,000	15,583,388,000	56,766,886,120	56,766,886,120		56,766,886,120		
710 보전수입등	498,156,000	976,260,000	1,474,416,000	42,657,914,120	42,657,914,120		42,657,914,120		
711 잉여금	498,156,000		498,156,000						
711-01 순세계잉여금	498,156,000		498,156,000						
712 전년도이월금		976,260,000	976,260,000	42,657,914,120	42,657,914,120		42,657,914,120		

【원도심활성화특별회계】 【재생정책과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=가+나	징 수 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
712-03 전년도이월사업비		976,260,000	976,260,000	42,657,914,120	42,657,914,120		42,657,914,120		
720 내부거래	14,108,972,000		14,108,972,000	14,108,972,000	14,108,972,000		14,108,972,000		
721 전입금	14,108,972,000		14,108,972,000	14,108,972,000	14,108,972,000		14,108,972,000		
721-03 기타회계전입금	14,108,972,000		14,108,972,000	14,108,972,000	14,108,972,000		14,108,972,000		

【원도심활성화특별회계】 【재생콘텐츠과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
재생콘텐츠과	28,985,000,000	9,695,221,900	38,680,221,900	28,985,000,000	28,985,000,000		28,985,000,000		
500 보조금	2,985,000,000		2,985,000,000	2,985,000,000	2,985,000,000		2,985,000,000		
510 국고보조금등	2,985,000,000		2,985,000,000	2,985,000,000	2,985,000,000		2,985,000,000		
511 국고보조금등	2,985,000,000		2,985,000,000	2,985,000,000	2,985,000,000		2,985,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	2,985,000,000		2,985,000,000	2,985,000,000	2,985,000,000		2,985,000,000		
700 보전수입등및내부거래	26,000,000,000	9,695,221,900	35,695,221,900	26,000,000,000	26,000,000,000		26,000,000,000		
710 보전수입등		9,695,221,900	9,695,221,900						
712 전년도이월금		9,695,221,900	9,695,221,900						
712-03 전년도이월사업비		9,695,221,900	9,695,221,900						
720 내부거래	26,000,000,000		26,000,000,000	26,000,000,000	26,000,000,000		26,000,000,000		
721 전입금									
721-03 기타회계전입금									
722 예약금및예수금	26,000,000,000		26,000,000,000	26,000,000,000	26,000,000,000		26,000,000,000		
722-01 예수금수입									
722-02 시·도지역개발기금예수금수입	26,000,000,000		26,000,000,000	26,000,000,000	26,000,000,000		26,000,000,000		

【원도심활성화특별회계】 【도로과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=가+나	징 수 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
도로과	36,227,000,000	15,447,564,300	51,674,564,300	36,227,000,000	36,227,000,000		36,227,000,000		
200 세외수입	35,093,000,000		35,093,000,000	35,093,000,000	35,093,000,000		35,093,000,000		
220 임시적세외수입	35,093,000,000		35,093,000,000	35,093,000,000	35,093,000,000		35,093,000,000		
222 부담금	35,093,000,000		35,093,000,000	35,093,000,000	35,093,000,000		35,093,000,000		
222-02 일반부담금	35,093,000,000		35,093,000,000	35,093,000,000	35,093,000,000		35,093,000,000		
700 보전수입등및내부거래	1,134,000,000	15,447,564,300	16,581,564,300	1,134,000,000	1,134,000,000		1,134,000,000		
710 보전수입등		15,447,564,300	15,447,564,300						
712 전년도이월금		15,447,564,300	15,447,564,300						
712-03 전년도이월사업비		15,447,564,300	15,447,564,300						
720 내부거래	1,134,000,000		1,134,000,000	1,134,000,000	1,134,000,000		1,134,000,000		
721 전입금	1,134,000,000		1,134,000,000	1,134,000,000	1,134,000,000		1,134,000,000		
721-03 기타회계전입금	1,134,000,000		1,134,000,000	1,134,000,000	1,134,000,000		1,134,000,000		

【원도심활성화특별회계】 【고속도로재생과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
고속도로재생과	7,700,018,000	10,709,000,000	18,409,018,000	4,130,018,000	4,130,018,000		4,130,018,000		
500 보조금	3,600,000,000		3,600,000,000	30,000,000	30,000,000		30,000,000		
510 국고보조금등	3,600,000,000		3,600,000,000	30,000,000	30,000,000		30,000,000		
511 국고보조금등	3,600,000,000		3,600,000,000	30,000,000	30,000,000		30,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	3,600,000,000		3,600,000,000	30,000,000	30,000,000		30,000,000		
700 보전수입등및내부거래	4,100,018,000	10,709,000,000	14,809,018,000	4,100,018,000	4,100,018,000		4,100,018,000		
710 보전수입등		10,709,000,000	10,709,000,000						
712 전년도이월금		10,709,000,000	10,709,000,000						
712-03 전년도이월사업비		10,709,000,000	10,709,000,000						
720 내부거래	4,100,018,000		4,100,018,000	4,100,018,000	4,100,018,000		4,100,018,000		
721 전입금	4,100,018,000		4,100,018,000	4,100,018,000	4,100,018,000		4,100,018,000		
721-03 기타회계전입금	4,100,018,000		4,100,018,000	4,100,018,000	4,100,018,000		4,100,018,000		

【원도심활성화특별회계】 【주거재생과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
주거재생과	6,450,766,000	2,300,000,000	8,750,766,000	6,450,770,210	6,450,770,210		6,450,770,210		
200 세외수입	1,431,766,000		1,431,766,000	1,431,770,210	1,431,770,210		1,431,770,210		
210 경상적세외수입	616,405,000		616,405,000	616,407,590	616,407,590		616,407,590		
216 이자수입	616,405,000		616,405,000	616,407,590	616,407,590		616,407,590		
216-06 기타이자수입	616,405,000		616,405,000	616,407,590	616,407,590		616,407,590		
220 임시적세외수입	815,361,000		815,361,000	815,362,620	815,362,620		815,362,620		
224 기타수입	815,361,000		815,361,000	815,362,620	815,362,620		815,362,620		
224-04 시·도비반환금수입	815,361,000		815,361,000	815,362,620	815,362,620		815,362,620		
500 보조금	1,619,000,000		1,619,000,000	1,619,000,000	1,619,000,000		1,619,000,000		
510 국고보조금등	1,619,000,000		1,619,000,000	1,619,000,000	1,619,000,000		1,619,000,000		
511 국고보조금등	1,619,000,000		1,619,000,000	1,619,000,000	1,619,000,000		1,619,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,619,000,000		1,619,000,000	1,619,000,000	1,619,000,000		1,619,000,000		
700 보전수입등및내부거래	3,400,000,000	2,300,000,000	5,700,000,000	3,400,000,000	3,400,000,000		3,400,000,000		
710 보전수입등		2,300,000,000	2,300,000,000						
712 전년도이월금		2,300,000,000	2,300,000,000						
712-03 전년도이월사업비		2,300,000,000	2,300,000,000						
720 내부거래	3,400,000,000		3,400,000,000	3,400,000,000	3,400,000,000		3,400,000,000		
721 전입금	3,400,000,000		3,400,000,000	3,400,000,000	3,400,000,000		3,400,000,000		
721-03 기타회계전입금	3,400,000,000		3,400,000,000	3,400,000,000	3,400,000,000		3,400,000,000		

【원도심활성화특별회계】 【도시경관과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
도시경관과	3,371,644,000	1,266,604,390	4,638,248,390	3,355,850,000	3,355,850,000		3,355,850,000		
200 세외수입	15,794,000		15,794,000						
210 경상적세외수입	616,000		616,000						
216 이자수입	616,000		616,000						
216-06 기타이자수입	616,000		616,000						
220 임시적세외수입	15,178,000		15,178,000						
224 기타수입	15,178,000		15,178,000						
224-04 시·도비반환금수입	15,178,000		15,178,000						
700 보전수입등및내부거래	3,355,850,000	1,266,604,390	4,622,454,390	3,355,850,000	3,355,850,000		3,355,850,000		
710 보전수입등		1,266,604,390	1,266,604,390						
712 전년도이월금		1,266,604,390	1,266,604,390						
712-03 전년도이월사업비		1,266,604,390	1,266,604,390						
720 내부거래	3,355,850,000		3,355,850,000	3,355,850,000	3,355,850,000		3,355,850,000		
721 전입금	3,355,850,000		3,355,850,000	3,355,850,000	3,355,850,000		3,355,850,000		
721-03 기타회계전입금	3,355,850,000		3,355,850,000	3,355,850,000	3,355,850,000		3,355,850,000		

【원도심활성화특별회계】 【공원조성과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
공원조성과	111,833,185,000	24,886,445,800	136,719,630,800	137,186,025,430	137,186,025,430		137,186,025,430		
200 세외수입				324,603,380	324,603,380		324,603,380		
210 경상적세외수입				324,603,380	324,603,380		324,603,380		
216 이자수입				324,603,380	324,603,380		324,603,380		
216-01 공공예금이자수입				324,603,380	324,603,380		324,603,380		
500 보조금	460,000,000		460,000,000	460,000,000	460,000,000		460,000,000		
510 국고보조금등	460,000,000		460,000,000	460,000,000	460,000,000		460,000,000		
511 국고보조금등	460,000,000		460,000,000	460,000,000	460,000,000		460,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	460,000,000		460,000,000	460,000,000	460,000,000		460,000,000		
600 지방채	82,000,000,000		82,000,000,000	82,000,000,000	82,000,000,000		82,000,000,000		
610 국내차입금	82,000,000,000		82,000,000,000	82,000,000,000	82,000,000,000		82,000,000,000		
611 차입금	22,000,000,000		22,000,000,000	22,000,000,000	22,000,000,000		22,000,000,000		
611-01 정부자금채	22,000,000,000		22,000,000,000	22,000,000,000	22,000,000,000		22,000,000,000		
612 지방채증권	60,000,000,000		60,000,000,000	60,000,000,000	60,000,000,000		60,000,000,000		
612-01 모집공채	60,000,000,000		60,000,000,000	60,000,000,000	60,000,000,000		60,000,000,000		
700 보전수입등및내부거래	29,373,185,000	24,886,445,800	54,259,630,800	54,401,422,050	54,401,422,050		54,401,422,050		
710 보전수입등		24,886,445,800	24,886,445,800	25,028,237,050	25,028,237,050		25,028,237,050		
712 전년도이월금		24,886,445,800	24,886,445,800	25,028,237,050	25,028,237,050		25,028,237,050		
712-03 전년도이월사업비		24,886,445,800	24,886,445,800	25,028,237,050	25,028,237,050		25,028,237,050		

【원도심활성화특별회계】 【공원조성과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징수 결정액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
720 내부거래	29,373,185,000		29,373,185,000	29,373,185,000	29,373,185,000		29,373,185,000		
721 전입금	29,373,185,000		29,373,185,000	29,373,185,000	29,373,185,000		29,373,185,000		
721-03 기타회계전입금	29,373,185,000		29,373,185,000	29,373,185,000	29,373,185,000		29,373,185,000		

○ 부서 성과 및 사업별조서

【원도심활성화특별회계】 【교육협력담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
초·중·고등학교 노후 교육환경 개선을 위한 재정지원	4,000,000,000	4,000,000,000	지방교육세의 100분의 1 이상 지원	환경개선비 전출액	40	40	100%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
교육협력담당관	4,000,000,000				4,000,000,000	4,000,000,000												
교육환경개선 지원	4,000,000,000				4,000,000,000	4,000,000,000												
학교 교육환경 개선	4,000,000,000				4,000,000,000	4,000,000,000												
학교 노후시설개선 지원	4,000,000,000				4,000,000,000	4,000,000,000												

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【원도심활성화특별회계】 【산업진흥과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
산업단지 조성 및 기반시설 구축 및 중소기업 산업경쟁력을 강화한다.	2,400,000,000	1,593,251,430	중소기업 품질 기술지원	지원업체수	70	72	103%
			인천지방산업단지 관리업무 위탁	전문기관 위탁	1	1	100%
			남동국가산업단지 재생시행계획 수립용역	공정율	30	35	116%
			스마트공장 보급 추진	지원업체수	114	153	134%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊲	
산업진흥과	800,000,000	1,600,000,000			2,400,000,000	1,593,251,430	718,557,100		718,557,100		44,095,735	44,095,735		44,095,735		
산업직접기반역량강화	800,000,000	1,600,000,000			2,400,000,000	1,593,251,430	718,557,100		718,557,100		44,095,735	44,095,735		44,095,735		
산업경쟁력 강화 기반조성	800,000,000	1,600,000,000			2,400,000,000	1,593,251,430	718,557,100		718,557,100		44,095,735	44,095,735		44,095,735		
남동국가산업단지 재생사업 추진		1,600,000,000			1,600,000,000	793,251,430	718,557,100		718,557,100		44,095,735	44,095,735		44,095,735		
산업시설 환경개선사업	800,000,000				800,000,000	800,000,000										

【원도심활성화특별회계】 【버스정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
효율적인 시내버스 정책사업 추진으로 시민 서비스 향상에 기여	6,317,073,000	6,316,675,000	버스환승 재정보조	집행실적/사업비	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉒-㉔-㉕						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
버스정책과	6,317,073,000				6,317,073,000	6,316,675,000					398,000							
버스정책사업 효율화	6,317,073,000				6,317,073,000	6,316,675,000					398,000							
버스운행사업지원	6,317,073,000				6,317,073,000	6,316,675,000					398,000							
강화 옹진 도서지역 버스운송사업 지원	6,031,975,000				6,031,975,000	6,031,975,000												
노선입찰 재정보조	285,098,000				285,098,000	284,700,000					398,000							

【원도심활성화특별회계】 【재생정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
사람 중심의 도시재생사업으로 원도심의 균형발전을 선도한다.	37,697,300,000	37,117,898,000	도시재생 뉴딜 사업 추진	공정률	25	25	100%
			도시활력증진지역 개발사업 추진	공정률	80	80	100%
			도시취약지역 생활여건 개조사업(새돌마을사업)	공정률	60	60	100%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
재생정책과	39,981,414,000	976,260,000			40,957,674,000	39,032,719,210	549,000,000	549,000,000				1,375,954,790				
구도심 재생사업 추진	39,918,742,000	976,260,000			40,895,002,000	38,970,048,000	549,000,000	549,000,000				1,375,954,000				
도시재생사업 추진	5,731,242,000	976,260,000			6,707,502,000	4,782,548,000	549,000,000	549,000,000				1,375,954,000				
구리재생형(원바깥)(왕의 길을 중심으로 한 강화 문화가꾸기 도시재생활성화사업)	1,600,500,000				1,600,500,000	1,600,500,000										
인천광역시도심재생지원센터 설치 운영	1,040,300,000				1,040,300,000	1,040,300,000										
도시재생 뉴딜사업 공모 구성(안) 적성 및 활성화계획 수립 용역	495,000,000				495,000,000	102,220,000	385,000,000	385,000,000				7,780,000		7,780,000		
도시재생 박람회 행사 개최	500,000,000				500,000,000	477,378,000						22,622,000		11,996,500		
인천시 골목길 재생 기본계획용역	300,000,000				300,000,000	136,000,000	164,000,000	164,000,000								
인천 원도심균형발전계획 수립		976,260,000			976,260,000	967,680,000						8,580,000		8,580,000		
도시재생 청년인턴사업	31,500,000				31,500,000	31,500,000										
소규모 재생사업(공생공생 맑은내 마을)	127,500,000				127,500,000	127,500,000										
원도심활성화(예비비)	1,336,972,000				1,336,972,000							1,336,972,000				1,336,972,000
소규모 재생사업(소통, 참여, 협력하는 마분리 공동체)	185,470,000				185,470,000	185,470,000										
소규모 재생사업(소통과 회복의 마을공동체)	114,000,000				114,000,000	114,000,000										

【원도심활성화특별회계】 【재생정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
도시활력 증진지역 개발사업	723,000,000				723,000,000	723,000,000												
도시생활환경개선(도란도 란 송현마을 조성사업)	723,000,000				723,000,000	723,000,000												
도시취약지역 생활여건 개조사업	1,537,000,000				1,537,000,000	1,537,000,000												
도시취약지역 생활여건 개조(만석·복성 집경마을 취약지역 개선사업)	837,000,000				837,000,000	837,000,000												
도시취약지역 생활여건 개조(만석동 철길마을 취약지역 개선사업)	274,000,000				274,000,000	274,000,000												
도시취약지역 생활여건 개조(공목까지 행복안 육각정 공동체 마을)	426,000,000				426,000,000	426,000,000												
2017년도 도시재생 뉴딜 시범사업	19,711,500,000				19,711,500,000	19,711,500,000												
도시재생 뉴딜사업(다시, 꽃을 피우는 화수정원마을)	900,000,000				900,000,000	900,000,000												
도시재생 뉴딜사업(만수무강 만부마을)	3,000,000,000				3,000,000,000	3,000,000,000												
도시재생 뉴딜사업(패밀리-컬처 노믹스 타운, 송림골)	3,583,500,000				3,583,500,000	3,583,500,000												
도시재생 뉴딜사업(인천을 선도하는 지속가능부평 11번가)	8,478,000,000				8,478,000,000	8,478,000,000												
도시재생 뉴딜사업(서구 상생마을 도시재생사업)	3,750,000,000				3,750,000,000	3,750,000,000												
2018년도 도시재생 뉴딜사업	12,216,000,000				12,216,000,000	12,216,000,000												
주민과 함께하는 신흥동의 업사이클링, 공감마을	3,168,000,000				3,168,000,000	3,168,000,000												
서쪽 하늘아래 반짝이는 효성마을	3,168,000,000				3,168,000,000	3,168,000,000												
고려 충절의 역사를 간직한 남산마을	2,880,000,000				2,880,000,000	2,880,000,000												
백경 심청이 마을, 다시 눈을 뜨다	3,000,000,000				3,000,000,000	3,000,000,000												
재무활동(재생정책과)	62,672,000				62,672,000	62,671,210						790						790
내부거래지출	62,672,000				62,672,000	62,671,210						790						790
예수금 원리금상환	62,672,000				62,672,000	62,671,210						790						790

【원도심활성화특별회계】 【재생콘텐츠과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
원도심활성화를 위한 도시재생사업으로 침체된 원도심의 활력을 회복하고 도시경쟁력을 확보한다.	39,586,401,900	16,647,253,516	인천 내항 재개발 마스터플랜 수립	공정률	30	30	100%
			인천 개항장조도시 재생사업 상상플랫폼 조성	공정률	40	40	100%
			인천역 및 개항장 일원 도시재생사업 발굴	공정률	80	80	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
재생콘텐츠과	30,094,180,000	9,695,221,900			39,789,401,900	16,647,253,516	22,779,383,550	11,111,503,400	5,915,255,150	5,752,625,000		362,764,834			200,000,000
원도심 재생사업 추진	29,894,180,000	9,695,221,900			39,589,401,900	16,647,253,516	22,779,383,550	11,111,503,400	5,915,255,150	5,752,625,000		162,764,834	97,183,500	65,581,334	
도시균형발전사업 추진(원도심활성화특별회계)	29,894,180,000	9,695,221,900			39,589,401,900	16,647,253,516	22,779,383,550	11,111,503,400	5,915,255,150	5,752,625,000		162,764,834	97,183,500	65,581,334	
경제기반형 도시재생(인천 개항장조도시 재생사업-자체)	271,180,000	218,397,000			489,577,000	295,995,666	128,000,000	28,000,000		100,000,000		65,581,334		65,581,334	
경제기반형 도시재생(인천 개항장조도시 재생사업-직접)	28,970,000,000	9,476,824,900			38,446,824,900	16,155,134,850	22,194,506,550	10,626,626,400	5,915,255,150	5,652,625,000		97,183,500			
인천역 일원 뉴딜사업 공모구상용역	200,000,000				200,000,000	69,743,000	130,257,000	130,257,000							
개항장 문화지구 문화적 도시재생 사업구상 용역	450,000,000				450,000,000	126,380,000	323,620,000	323,620,000							
시민참여 프로그램 운영	3,000,000				3,000,000		3,000,000	3,000,000							
재무활동	200,000,000				200,000,000							200,000,000			200,000,000
내부거래지출	200,000,000				200,000,000							200,000,000			200,000,000
예수금원리금상환	200,000,000				200,000,000							200,000,000			200,000,000

【원도심활성화특별회계】 【도로과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
광역도로망 구축 및 보조간선도로 개선으로 지역간 유기적 발전 도모	51,277,564,300	24,703,540,220	예산현액 대비 집행율	예산지출액 / 당해년도 예산현액	40	53	132%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
도로과	35,910,000,000	15,447,564,300			51,357,564,300	24,783,540,200	26,574,024,080			26,574,024,080		20			20	
도로망 확충	35,830,000,000	15,447,564,300			51,277,564,300	24,703,540,220	26,574,024,080			26,574,024,080						
원도심 도로망 확충	35,830,000,000	15,447,564,300			51,277,564,300	24,703,540,220	26,574,024,080			26,574,024,080						
검단산업단지~검단IC간 도로개설	21,892,000,000	7,746,366,800			29,638,366,800	22,352,467,510	7,285,899,290			7,285,899,290						
검단산업단지~검단우회도로간 도로확장	9,120,000,000	4,122,000,000			13,242,000,000		13,242,000,000			13,242,000,000						
봉수대길 왕길사거리 지하차도 건설	4,081,000,000	2,876,000,000			6,957,000,000	2,049,115,720	4,907,884,280			4,907,884,280						
가좌동 영곡로 도로확장	737,000,000	703,197,500			1,440,197,500	301,956,990	1,138,240,510			1,138,240,510						
재무활동(도로과)	80,000,000				80,000,000	79,999,980						20			20	
내부거래지출	80,000,000				80,000,000	79,999,980						20			20	
예수금 원리금 상환	80,000,000				80,000,000	79,999,980						20			20	

【원도심활성화특별회계】 【고속도로재생과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
도로기능 개선으로 도심단절 해소 및 주변지역 재생을 통한 원도심 부흥 도모	10,709,000,000	1,995,130,080	중앙부처 및 유관기관 업무 협의	업무 협의	1식	1식	100%
인천대로 일반화구간 주변지역 개발방향 수립 및 선도사업 추진	7,428,625,000	215,479,310	거점개발 사업화방안 수립	예산집행을	50	50	100%
			50년을 돌아온, 사람의 길 도시재생뉴딜사업 추진	예산집행을	40	40	100%
			경인고속도로(서인천IC~부천시계) 주변지역 기본구상수립	추진율	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	영시이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙		계 ㉚=㉑+㉓ +㉔+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉛	예산결감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉞	지출잔액㉟		예비비㊱
고속도로재생과	7,700,018,000	10,709,000,000			18,409,018,000	2,482,001,820	8,775,189,920		1,320,000	8,773,869,920	3,570,000,000	3,581,826,260	3,570,000,550		11,825,710	
경인고속도로 일반화		10,709,000,000			10,709,000,000	1,995,130,080	8,713,869,920			8,713,869,920						
도로기능 개선		10,709,000,000			10,709,000,000	1,995,130,080	8,713,869,920			8,713,869,920						
일반화 도로개량		10,709,000,000			10,709,000,000	1,995,130,080	8,713,869,920			8,713,869,920						
경인고속도로 주변지역 활성화	7,428,625,000				7,428,625,000	215,479,310	61,320,000		1,320,000	60,000,000	3,570,000,000	3,581,825,690	3,570,000,550		11,825,140	
경인고속도로 도시재생 뉴딜사업	7,428,625,000				7,428,625,000	215,479,310	61,320,000		1,320,000	60,000,000	3,570,000,000	3,581,825,690	3,570,000,550		11,825,140	
중심시가지형 뉴딜사업(50년을 돌아온, 사람의 길)	7,428,625,000				7,428,625,000	215,479,310	61,320,000		1,320,000	60,000,000	3,570,000,000	3,581,825,690	3,570,000,550		11,825,140	
재무활동	271,393,000				271,393,000	271,392,430						570			570	
내부거래지출	271,393,000				271,393,000	271,392,430						570			570	
통합관리기금 예수금 원리금상환	271,393,000				271,393,000	271,392,430						570			570	

【원도심활성화특별회계】 【부대이전개발과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
미군부대 반환과 부대 재배치의 체계적인 계획과 관리방안을 통해 시민이익을 증진한다.	0	0	부평 미군기지 반환공여구역 토지 매입관련 협약 이행률	지급액 또는 협약금액	10.9	10.9	100%
			3보급단 등 군부대이전 사업 추진율	시민참여협의회 등 계획 대비 실적	20	20	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉕	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
부대이전개발과		1,483,750,000			1,483,750,000	486,862,360	996,887,640			996,887,640						
부대이전 개발계획 추진		1,483,750,000			1,483,750,000	486,862,360	996,887,640			996,887,640						
공여구역등 개발계획 추진		1,483,750,000			1,483,750,000	486,862,360	996,887,640			996,887,640						
신촌공원 조성		835,000,000			835,000,000	483,242,480	351,757,520			351,757,520						
신촌공원(주안교회앞) 조성		648,750,000			648,750,000	3,619,880	645,130,120			645,130,120						

【원도심활성화특별회계】 【주거재생과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
도시환경의 개선과 주거환경의 질 향상을 통해 주거취약계층의 주거불안을 해소하고 자립기반을 지원한다.	5,019,000,000	5,019,000,000	정비구역 지정 및 변경계획 수립·해제	구역별 정비(사업시행) 계획 수립 및 착공개소	5개소	23	460%
			원도심 활성화 관련 예산집행	예산집행률	100	100	100%
			정비사업 주민소통	주민소통 개최 횟수	15회	56	746%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
주거재생과	5,019,000,000	2,300,000,000			7,319,000,000	5,442,483,030	91,774,770		91,774,770		1,784,742,200				1,784,742,200
도시 및 주거환경정비	5,019,000,000				5,019,000,000	5,019,000,000									
도시 및 주거환경정비 추진	5,019,000,000				5,019,000,000	5,019,000,000									
도시생활환경개선(연수구 농원마을)	207,000,000				207,000,000	207,000,000									
도시생활환경개선(서구 회화마을)	901,000,000				901,000,000	901,000,000									
도시생활환경개선(서구 가재울마을)	511,000,000				511,000,000	511,000,000									
인천형 저층주거지 지원	3,400,000,000				3,400,000,000	3,400,000,000									
도시 및 주거환경정비		2,300,000,000			2,300,000,000	423,483,030	91,774,770		91,774,770		1,784,742,200				1,784,742,200
도시 및 주거환경정비 추진		2,300,000,000			2,300,000,000	423,483,030	91,774,770		91,774,770		1,784,742,200				1,784,742,200
원도심 시장 활성화 지원사업		1,100,000,000			1,100,000,000						1,100,000,000				1,100,000,000
원도심 기반시설 설치 지원사업		1,200,000,000			1,200,000,000	423,483,030	91,774,770		91,774,770		684,742,200				684,742,200

【원도심활성화특별회계】 【공원조성과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
장기미집행공원의 조성을 통한 쾌적한 생활환경 조성	133,920,306,800	125,851,641,490	실시계획인가율	공원실시계획인가 실적/목표	100	0	0%
			도시공원위원회 개최율	공원조성계획 및 도시공원위원회 개최	100	0	0%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	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 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
공원조성과	111,834,239,000	23,402,695,800			135,236,934,800	126,965,497,140	8,068,665,310	129,524,000		7,939,141,310		202,772,350	101,384,500				
공원녹지조성사업	110,517,611,000	23,402,695,800			133,920,306,800	125,851,641,490	8,068,665,310	129,524,000		7,939,141,310				101,387,850			
원도심활성화 장기미집행 공원 조성(인천광역시 원도심활성화 특별회계)	110,517,611,000	23,402,695,800			133,920,306,800	125,851,641,490	8,068,665,310	129,524,000		7,939,141,310							
관교근린공원 조성	4,150,000,000	218,070,000			4,368,070,000	4,108,794,710	259,275,290			259,275,290							
문학근린공원 조성	5,000,000,000	7,457,605,300			12,457,605,300	12,355,277,200	102,328,100			102,328,100							
장미근린공원 조성	5,000,000,000	3,677,617,000			8,677,617,000	8,667,738,520	9,878,480			9,878,480							
청량산림휴양공원 조성	7,200,000,000	128,829,100			7,328,829,100	7,309,649,050	19,180,050			19,180,050							
청솔근린공원 조성	3,300,000,000	86,599,200			3,386,599,200	3,374,964,000	11,635,200			11,635,200							
소래습지생태공원 조성	30,100,000,000	8,391,616,900			38,491,616,900	32,662,142,090	5,829,474,810			5,829,474,810							
인천대공원 조성	685,000,000	1,632,272,700			2,317,272,700	1,751,869,140	565,403,560			565,403,560							
도릉농도시생태공원 조성	7,200,000,000	356,751,000			7,556,751,000	7,421,450,380	135,300,620			135,300,620							
항동근린공원 조성	3,300,000,000	195,888,000			3,495,888,000	3,392,731,700	103,156,300			103,156,300							
계양근린공원 조성	6,300,000,000	221,215,500			6,521,215,500	6,251,000,780	270,214,720			270,214,720							
새별근린공원 조성	3,300,000,000	141,126,380			3,441,126,380	3,306,649,040	134,477,340			134,477,340							
연희공원 조성	17,000,000,000	895,104,720			17,895,104,720	17,396,287,880	498,816,840			498,816,840							

【원도심활성화특별회계】 【공원조성과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
자치단체 공원조성 지원사업	17,626,000,000				17,626,000,000	17,626,000,000												
청능공원 조성	130,000,000				130,000,000	79,513,000	50,487,000	50,487,000										
십정공원 조성	166,111,000				166,111,000	87,074,000	79,037,000	79,037,000										
장기미집행공원 지방채 발행 수수료	60,500,000				60,500,000	60,500,000												
재무활동(공원조성과)	1,316,628,000				1,316,628,000	1,113,855,650						202,772,350	101,384,500				101,387,850	
장기미집행공원 지방채증권 원리금상환(원도심활성화특별회계)	588,000,000				588,000,000	588,000,000												
장기미집행공원 지방채증권 원리금상환	588,000,000				588,000,000	588,000,000												
내부거래지출(원도심활성화 특별회계)	396,628,000				396,628,000	396,624,640						3,360					3,360	
예수금원리금상환	396,628,000				396,628,000	396,624,640						3,360					3,360	
중앙정부 차입금이자상환(원도심활성화특별회계)	332,000,000				332,000,000	129,231,010						202,768,990	101,384,500				101,384,490	
중앙정부 차입금이자상환	332,000,000				332,000,000	129,231,010						202,768,990	101,384,500				101,384,490	