

가. 세입결산

○ 총 괄(관 별)
공무원아파트특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ㉘	물납액 ㉙	환급액㉚	실제수납액 ㉛=㉘+㉙-㉚		
합 계	10,432,885,000		10,432,885,000	10,831,061,411	10,831,061,411			10,831,061,411		
200 세외수입	4,140,000,000		4,140,000,000	4,538,176,921	4,538,176,921			4,538,176,921		
210 경상적세외수입	222,000,000		222,000,000	547,563,210	547,563,210			547,563,210		
220 임시적세외수입	3,918,000,000		3,918,000,000	3,990,613,711	3,990,613,711			3,990,613,711		
700 보전수입등및내부거래	6,292,885,000		6,292,885,000	6,292,884,490	6,292,884,490			6,292,884,490		
710 보전수입등	3,719,109,000		3,719,109,000	3,719,108,490	3,719,108,490			3,719,108,490		
720 내부거래	2,573,776,000		2,573,776,000	2,573,776,000	2,573,776,000			2,573,776,000		

○ 목별조서

공무원아파트특별회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 정액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계		10,432,885,000		10,432,885,000	10,831,061,411				10,831,061,411		
200 세외수입		4,140,000,000		4,140,000,000	4,538,176,921				4,538,176,921		
210 경상적세외수입		222,000,000		222,000,000	547,563,210				547,563,210		
	211 재산임대수입		72,000,000		72,000,000	290,963,290				290,963,290	
	211-02 공유재산임대료		72,000,000		72,000,000	290,963,290				290,963,290	
	216 이자수입		150,000,000		150,000,000	256,599,920				256,599,920	
	216-01 공공예금이자수입		65,000,000		65,000,000	181,333,880				181,333,880	
	216-02 융자금회수이자수입		85,000,000		85,000,000	75,266,040				75,266,040	
	220 임시적세외수입		3,918,000,000		3,918,000,000	3,990,613,711				3,990,613,711	
	221 재산매각수입		3,918,000,000		3,918,000,000	3,990,613,711				3,990,613,711	
	221-03 공유재산매각수입금		3,918,000,000		3,918,000,000	3,990,613,711				3,990,613,711	
700 보전수입등및내부거래		6,292,885,000		6,292,885,000	6,292,884,490				6,292,884,490		
710 보전수입등		3,719,109,000		3,719,109,000	3,719,108,490				3,719,108,490		
	711 잉여금		3,719,109,000		3,719,109,000	3,719,108,490				3,719,108,490	
	711-01 순세계잉여금		3,719,109,000		3,719,109,000	3,719,108,490				3,719,108,490	
720 내부거래		2,573,776,000		2,573,776,000	2,573,776,000				2,573,776,000		
	722 예탁금및예수금		2,573,776,000		2,573,776,000	2,573,776,000				2,573,776,000	
	722-03 예탁금원금회수수입		2,500,121,000		2,500,121,000	2,500,121,000				2,500,121,000	

과목				예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 정액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
								수납총액 ㉘	물납액 ㉙	환급액 ㉚	실제수납액 ㉛=㉘+㉙-㉚		
			722-04 예탁금이자수입	73,655,000		73,655,000	73,655,000	73,655,000			73,655,000		

○ 목별조서

【공무원아파트특별회계】 【행정과】 (단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정액 ㉗	수납액			정리보류액	미수납액		
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③			실제수납액 ④=①+②-③	
합 계		10,432,885,000		10,432,885,000	10,831,061,411	10,831,061,411			10,831,061,411			
행정과		10,432,885,000		10,432,885,000	10,831,061,411	10,831,061,411			10,831,061,411			
	200 세외수입		4,140,000,000		4,140,000,000	4,538,176,921	4,538,176,921			4,538,176,921		
		210 경상적세외수입	222,000,000		222,000,000	547,563,210	547,563,210			547,563,210		
		211 재산임대수입	72,000,000		72,000,000	290,963,290	290,963,290			290,963,290		
			211-02 공유재산임대료	72,000,000		72,000,000	290,963,290	290,963,290			290,963,290	
		216 이자수입	150,000,000		150,000,000	256,599,920	256,599,920			256,599,920		
	216-01 공공예금이자수입		65,000,000		65,000,000	181,333,880	181,333,880			181,333,880		
	216-02 융자금회수이자수입		85,000,000		85,000,000	75,266,040	75,266,040			75,266,040		
	220 임시적세외수입		3,918,000,000		3,918,000,000	3,990,613,711	3,990,613,711			3,990,613,711		
		221 재산매각수입	3,918,000,000		3,918,000,000	3,990,613,711	3,990,613,711			3,990,613,711		
		221-03 공유재산매각수입금	3,918,000,000		3,918,000,000	3,990,613,711	3,990,613,711			3,990,613,711		
700 보전수입등및내부거래		6,292,885,000		6,292,885,000	6,292,884,490	6,292,884,490			6,292,884,490			
	710 보전수입등		3,719,109,000		3,719,109,000	3,719,108,490	3,719,108,490			3,719,108,490		
	711 잉여금	3,719,109,000		3,719,109,000	3,719,108,490	3,719,108,490			3,719,108,490			
		711-01 순세계잉여금	3,719,109,000		3,719,109,000	3,719,108,490	3,719,108,490			3,719,108,490		
	720 내부거래		2,573,776,000		2,573,776,000	2,573,776,000	2,573,776,000			2,573,776,000		
	722 예탁금및예수금	2,573,776,000		2,573,776,000	2,573,776,000	2,573,776,000			2,573,776,000			

과목				예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 수 정액 라	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
			722-03 예탁금원금회수수입	2,500,121,000		2,500,121,000	2,500,121,000	2,500,121,000			2,500,121,000		
			722-04 예탁금이자수입	73,655,000		73,655,000	73,655,000	73,655,000			73,655,000		

나. 세출결산

- 총 괄
- 부문별 조서

공무원아파트특별회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)		예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납액 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계		10,432,885,000				10,432,885,000	742,256,140						9,690,628,860		9,631,238,860	59,390,000
일반공공행정		306,029,000				306,029,000	137,168,640						168,860,360		109,470,360	59,390,000
일반행정	306,029,000				306,029,000	137,168,640						168,860,360		109,470,360	59,390,000	
기타		10,126,856,000				10,126,856,000	605,087,500						9,521,768,500		9,521,768,500	
기타	10,126,856,000				10,126,856,000	605,087,500						9,521,768,500		9,521,768,500		

- 목별 조서

공무원아파트특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉓-㉓-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉓	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계		10,432,885,000				10,432,885,000	742,256,140					9,690,628,860		9,631,238,860	59,390,000	
물건비		101,639,000				101,639,000	69,427,240					32,211,760		32,211,760		
일반운영비		101,639,000				101,639,000	69,427,240					32,211,760		32,211,760		
사무관리비		39,239,000				39,239,000	31,411,100					7,827,900		7,827,900		
공공운영비		62,400,000				62,400,000	38,016,140					24,383,860		24,383,860		
자본지출		145,000,000				145,000,000	67,741,400					77,258,600		77,258,600		
시설비및부대비		135,000,000				135,000,000	66,841,400					68,158,600		68,158,600		
시설비		135,000,000				135,000,000	66,841,400					68,158,600		68,158,600		
자산취득비		10,000,000				10,000,000	900,000					9,100,000		9,100,000		
자산및물품취득비		10,000,000				10,000,000	900,000					9,100,000		9,100,000		
예비비및기타		10,186,246,000				10,186,246,000	605,087,500					9,581,158,500		9,521,768,500	59,390,000	
예비비		59,390,000				59,390,000						59,390,000			59,390,000	
일반예비비		59,390,000				59,390,000						59,390,000			59,390,000	
반환금기타		10,126,856,000				10,126,856,000	605,087,500					9,521,768,500		9,521,768,500		
기타반환금등		10,126,856,000				10,126,856,000	605,087,500					9,521,768,500		9,521,768,500		

○ 부서 성과 및 사업별조서

【공무원아파트특별회계】 【행정과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
인구유입 및 정주환경개선으로 지역경제 활성화, 공무원아파트 임대관리로 직원 후생복지 향상	246,639,000	137,168,640	아파트임주율	(임주세대/보유세대)*100	%	100	100	100%

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉘=㉔+㉙ +㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞	
																예비비사용액
행정과	10,432,885,000				10,432,885,000	742,256,140						9,690,628,860				
일반행정	306,029,000				306,029,000	137,168,640						168,860,360				
																109,470,360
	공무원 주거복지 향상	306,029,000				306,029,000	137,168,640					168,860,360				
																109,470,360
	공무원아파트 관리운영	306,029,000				306,029,000	137,168,640					168,860,360				
																109,470,360
	공무원아파트 관리운영	246,639,000				246,639,000	137,168,640					109,470,360				
																109,470,360
	예비비	59,390,000				59,390,000							59,390,000			
기타	10,126,856,000				10,126,856,000	605,087,500						9,521,768,500				
재무활동(행정과)	10,126,856,000				10,126,856,000	605,087,500						9,521,768,500				
	보전지출	10,126,856,000				10,126,856,000	605,087,500					9,521,768,500				
기타반환금	10,126,856,000				10,126,856,000	605,087,500						9,521,768,500				