

【일반회계】 【환경미화과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
주민자율의 환경미화 구현으로 깨끗하고 건강한 도시환경 조성	10,625,552,000	10,486,461,424	손바닥정원 조성 실적	(설치개수/목표개수)*100	100(1)	100(1)	100%
			나눔장터 주민참여 실적	(체험행사참여자수/계획참여자수)*100	100(12,000)	0(0)	0%
			폐기물배출업체 및 처리업체 지도점검 실적	(지도점검업체수/목표업체수)*100	100(119)	100(119)	100%

- 사업별조사 (단위:원)

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=㉔+㉕+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
																예비비사용액	전용	변경
환경미화과	14,823,484,000				14,823,484,000	13,904,470,464	599,807,300			599,807,300		6,645,359	312,560,877	6,233,911				
주민자율의 환경미화 구현	11,225,552,000				11,225,552,000	10,486,461,424	599,807,300			599,807,300		6,645,359	132,637,917	6,233,911				
쓰레기 종량제 정착	6,219,665,000				6,219,665,000	5,570,707,384	599,807,300			599,807,300		447,140	48,703,176	350,790				
쓰레기 배출질서 확립	89,399,000				89,399,000	88,195,300							1,203,700					
생활쓰레기 처리	404,109,000				404,109,000	400,315,644							3,793,356					
종량제 규격 봉투 관리	821,159,000				821,159,000	801,214,860							19,944,140					
생활폐기물 원활한 수집운반처리	4,196,868,000				4,196,868,000	4,173,456,810							23,411,190					
국가산단 환경정비	108,130,000				108,130,000	107,524,770						302,615	302,615	302,615				
도로재비산먼지 저감사업	600,000,000				600,000,000		599,807,300			599,807,300		144,525	48,175	48,175				
재활용 분리수거 구축	1,195,277,000				1,195,277,000	1,183,195,660						6,198,219	5,883,121	5,883,121				
재활용 분리수거 관리	1,170,277,000				1,170,277,000	1,168,327,460						625,729	1,323,811	1,323,811				
농촌폐비닐 수거보상금	25,000,000				25,000,000	14,868,200						5,572,490	4,559,310	4,559,310				
음식물류폐기물 처리	3,729,580,000				3,729,580,000	3,659,777,980							69,802,020					
음식물류폐기물 처리 및 감량화 추진	3,729,580,000				3,729,580,000	3,659,777,980							69,802,020					

【일반회계】 【환경미화과】

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+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑥	예비비⑨
사업장폐기물의 안정적 관리	6,040,000				6,040,000	1,150,200						4,889,800		4,889,800	
방치 폐기물 처리	4,690,000				4,690,000							4,690,000		4,690,000	
사업장 폐기물 관리	1,350,000				1,350,000	1,150,200						199,800		199,800	
직원 후생복지 지원	74,990,000				74,990,000	71,630,200						3,359,800		3,359,800	
환경공무직 관리 운영지원	74,990,000				74,990,000	71,630,200						3,359,800		3,359,800	
행정운영경비(환경미화과)	3,544,388,000				3,544,388,000	3,364,488,400						179,899,600		179,899,600	
인력운영비	3,485,568,000				3,485,568,000	3,307,407,950						178,160,050		178,160,050	
인력운영비	3,485,568,000				3,485,568,000	3,307,407,950						178,160,050		178,160,050	
기본경비	58,820,000				58,820,000	57,080,450						1,739,550		1,739,550	
기본경비	58,820,000				58,820,000	57,080,450						1,739,550		1,739,550	
재무활동(환경미화과)	53,544,000				53,544,000	53,520,640						23,360		23,360	
보전지출	53,544,000				53,544,000	53,520,640						23,360		23,360	
국시비 보조금 반환	53,544,000				53,544,000	53,520,640						23,360		23,360	