

【일반회계】 【환경위생과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
기후위기 대응 녹색실천 활성화 및 온실가스 감축으로 살기좋은 환경도시 기반 구축	349,627,000	271,958,310	탄소포인트제 가입 실적	가입 세대수/가입 목표 세대수	272	615	226%
깨끗한 수질환경 조성으로 맑고 깨끗한 물의 안정적 공급	164,147,000	156,263,460	마을상수도시설 점검률	(점검횟수/점검목표량)*100	100(108)	100(108)	100%
			수질오염배출시설 지도점검률	(지도점검업소수/점검대상업소수)*100	100(50)	106(53)	106%
환경개선부담금 부과 징수와 청결한 공중화장실 관리로 생활환경의 질적 향상 도모	696,641,000	604,869,552	환경개선부담금 징수율	(당해연도 징수건수/당해연도 부과건수)*100	87(18,220)	75(15,720)	86%
			공중화장실 점검률	(당해 공중화장실 점검횟수/연간 공중화장실 점검목표)*100	100(40)	98(39)	98%
대기배출시설 지도점검 강화 및 상습위반업소 중점관리로 맑고 깨끗한 대기환경 조성	511,364,000	502,846,690	환경오염물질 배출사업장 지도·점검률	(지도점검수/점검대상수)*100	100(50)	110(55)	110%
안전한 식품제조와 유통기반 조성으로 안심하고 먹을 수 있는 환경 조성	826,870,000	825,278,397	식품공중위생업소 점검	(점검업소수/계획업소수)*100	100(3,980)	100(3,980)	100%
			어린이급식관리지원센터	(등록업소수/목표업소)*100	100(200)	108(217)	108%

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산총액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용 예비비사용액	수입대체경비 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																낙찰차액⑦
환경위생과	2,727,905,000				2,727,905,000	2,538,261,789	57,184,000	57,184,000			5,449,230	127,009,981	227,360			
살기좋은 환경도시 기반 구축	349,627,000				349,627,000	271,958,310	57,184,000	57,184,000			220,490	20,264,200	8,822,670		11,441,530	
환경보전활동	349,627,000				349,627,000	271,958,310	57,184,000	57,184,000			220,490	20,264,200	8,822,670		11,441,530	
자연보호 및 온실가스 감축사업	133,039,000				133,039,000	114,076,560						18,962,440	8,760,270		10,202,170	
자연보호단체 지원	7,400,000				7,400,000	7,310,000						90,000			90,000	
야생동식물 보호	22,188,000				22,188,000	20,976,240						1,211,760	62,400		1,149,360	
야생동물 피해예방사업	12,000,000				12,000,000	12,000,000										
탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급	52,000,000				52,000,000	52,000,000										
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅	20,000,000				20,000,000	19,779,510					220,490					

【일반회계】 【환경위생과】

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	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			
그린리더협의회 단체 지원	3,000,000				3,000,000	3,000,000												
기후변화대응계획수립용역	100,000,000				100,000,000	42,816,000	57,184,000	57,184,000										
맑고 깨끗한 물 안정적 공급	164,147,000				164,147,000	156,263,460					5,228,540	2,655,000	59,520	2,595,480				
먹는 물 관리	157,297,000				157,297,000	149,883,380					5,228,540	2,185,080		2,185,080				
마을상수도 시설 유지 관리(정환사업)	125,442,000				125,442,000	120,213,460					5,228,540							
먹는 물 시설 유지 관리	6,855,000				6,855,000	6,582,920						272,080		272,080				
마을상수도 시설 유지관리	25,000,000				25,000,000	23,087,000						1,913,000		1,913,000				
수질오염 예방 및 단속	6,850,000				6,850,000	6,380,080						469,920	59,520	410,400				
폐수관리	6,850,000				6,850,000	6,380,080						469,920	59,520	410,400				
생활환경의 질적 향상 도모	696,641,000				696,641,000	604,869,552						91,771,448	59,204,204	32,567,244				
환경개선부담금 부과 징수	38,069,000				38,069,000	34,455,630						3,613,370		3,613,370				
부과 징수 및 체납 관리	38,069,000				38,069,000	34,455,630						3,613,370		3,613,370				
공중화장실 관리	658,572,000				658,572,000	570,413,922						88,158,078	59,204,204	28,953,874				
공중화장실 및 음수대 관리	658,572,000				658,572,000	570,413,922						88,158,078	59,204,204	28,953,874				
맑고 깨끗한 대기환경 조성	511,364,000				511,364,000	502,846,690						8,517,310	227,160	484,470	7,805,680			
대기오염물질 관리	511,364,000				511,364,000	502,846,690						8,517,310	227,160	484,470	7,805,680			
대기오염원 관리	24,772,000				24,772,000	22,891,680						1,880,320	484,470	1,395,850				
슬레이트 처리지원	113,756,000				113,756,000	113,756,000												
가정용 저독스 보일러 지원사업	235,000,000				235,000,000	235,000,000												
석면피해구제 지원사업	137,836,000				137,836,000	131,199,010						6,636,990	227,160		6,409,830			

【일반회계】 【환경위생과】

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=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑥	예비비⑨	
안전한 식품의 제조 · 유통기반 조성	826,870,000				826,870,000	825,278,397					200	1,591,403	200		1,591,203	
식품 및 공중위생업소 관리	774,640,000				774,640,000	773,058,797						1,581,203			1,581,203	
식품위생업소 관리	24,040,000				24,040,000	23,296,047						743,953			743,953	
공중위생업소 관리	26,600,000				26,600,000	25,762,750						837,250			837,250	
어린이급식관리지원센터 설치 운영	625,000,000				625,000,000	625,000,000										
식품위생업소 지원	99,000,000				99,000,000	99,000,000										
식품 및 공중위생업소 지도	52,230,000				52,230,000	52,219,600					200	10,200	200		10,000	
식품안전감시 및 대응	19,850,000				19,850,000	19,850,000										
부정불량식품 유통 근절	200,000				200,000	190,000						10,000			10,000	
합동단속 및 지자체 위생관리 지원	15,876,000				15,876,000	15,875,600					200	200	200			
합동단속 등 사후관리 강화	5,304,000				5,304,000	5,304,000										
어린이기호식품 전담관리원 운영	11,000,000				11,000,000	11,000,000										
행정운영경비(환경위생과)	158,620,000				158,620,000	156,425,980						2,194,020			2,194,020	
인력운영비	100,972,000				100,972,000	100,147,630						824,370			824,370	
인력운영비	100,972,000				100,972,000	100,147,630						824,370			824,370	
기본경비	57,648,000				57,648,000	56,278,350						1,369,650			1,369,650	
기본경비	57,648,000				57,648,000	56,278,350						1,369,650			1,369,650	
재무활동(환경위생과)	20,636,000				20,636,000	20,619,400						16,600			16,600	
보전지출	20,636,000				20,636,000	20,619,400						16,600			16,600	
국시비보조금반환	20,636,000				20,636,000	20,619,400						16,600			16,600	