

【일반회계】 【자원순환과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
주민자율의 환경미화 구현으로 깨끗하고 건강한 도시환경 조성	11,458,702,000	11,161,542,636	손바닥정원 조성 실적	(설치개수/목표개수)*100	%, 개소	100(1/1)	100(1/1)	100%
			나눔장터 주민참여 실적	(체험행사참여자수/계획참여자수)*100	%, 명	100(6,000/6,000)	100(6,000/6,000)	100%
			폐기물배출업체 및 처리업체 지도점검 실적	(지도점검업체수/목표업체수)*100	%, 개소	100(119/119)	100(119/119)	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

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	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
자원순환과	15,105,603,000	599,807,300			15,705,410,300	15,295,485,406					5,592,705	404,332,189	7,253,655			
주민자율의 환경미화 구현	11,458,702,000	599,807,300			12,058,509,300	11,761,349,936					5,592,705	291,566,659	7,253,655			
쓰레기 종량제 정착	6,029,892,000	599,807,300			6,629,699,300	6,450,825,056					118,885	178,755,359	118,885			178,636,474
쓰레기 배출질서 확립	76,296,000				76,296,000	75,140,180						1,155,820				1,155,820
생활쓰레기 처리	698,733,000				698,733,000	696,049,506						2,683,494				2,683,494
종량제 규격 봉투 관리	849,052,000				849,052,000	847,704,350						1,347,650				1,347,650
생활폐기물 원활한 수집운반처리	4,293,025,000				4,293,025,000	4,119,575,490						173,449,510				173,449,510
국가산단 환경정비	112,786,000				112,786,000	112,548,230					118,885	118,885	118,885			
도로재비산먼지 저감사업		599,807,300			599,807,300	599,807,300										
재활용 분리수거 구축	1,228,409,000				1,228,409,000	1,215,800,410						5,473,820	7,134,770	7,134,770		
재활용 분리수거 관리	1,203,409,000				1,203,409,000	1,199,819,410						62,420	3,527,170	3,527,170		
농촌폐비닐 수거보상금	25,000,000				25,000,000	15,981,000						5,411,400	3,607,600	3,607,600		
음식물류폐기물 처리	4,116,061,000				4,116,061,000	4,020,812,620						95,248,380				95,248,380
음식물류폐기물 처리 및 감량화 추진	4,116,061,000				4,116,061,000	4,020,812,620						95,248,380				95,248,380

【일반회계】 【자원순환과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉘-㉙-㉚-㉛				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉕+㉖ +㉘+㉙+㉚+㉛	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
사업장폐기물의 안정적 관리	9,340,000				9,340,000	3,747,780						5,592,220			5,592,220	
방치폐기물 처리	4,690,000				4,690,000							4,690,000			4,690,000	
사업장 폐기물 관리	4,650,000				4,650,000	3,747,780						902,220			902,220	
직원후생복지 지원	75,000,000				75,000,000	70,164,070						4,835,930			4,835,930	
환경공무직 관리 운영지원	75,000,000				75,000,000	70,164,070						4,835,930			4,835,930	
행정운영경비(자원순환과)	3,626,803,000				3,626,803,000	3,514,155,880						112,647,120			112,647,120	
인력운영비	3,572,003,000				3,572,003,000	3,461,118,140						110,884,860			110,884,860	
인력운영비	3,572,003,000				3,572,003,000	3,461,118,140						110,884,860			110,884,860	
기본경비	54,800,000				54,800,000	53,037,740						1,762,260			1,762,260	
기본경비	54,800,000				54,800,000	53,037,740						1,762,260			1,762,260	
재무활동(자원순환과)	20,098,000				20,098,000	19,979,590						118,410			118,410	
보전지출	20,098,000				20,098,000	19,979,590						118,410			118,410	
국시비 보조금 반환	20,098,000				20,098,000	19,979,590						118,410			118,410	