

【일반회계】 【환경위생과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
기후위기대응 녹색실천 활성화 및 온실가스 감축으로 살기좋은 환경도시 기반 구축	208,419,000	201,772,840	온실가스 배출량 진단 및 감축방안 컨설팅	(컨설팅 실적량/컨설팅목표량)*100	%,건	110(230/210)	134(282/210)	100%
			탄소포인트제 가입 실적	(당해 가입 건수/전년도 가입 건수)*100	%, 건	110(457/415)	130(615/624)	100%
깨끗한 수질환경 조성으로 맑고 깨끗한 물의 안정적 공급	95,932,000	94,329,350	마을상수도시설 점검률	(점검횟수/점검목표량)*100	%, 건	100(108/108)	100(108/108)	100%
			수질오염배출시설 지도점검률	(지도점검업소수/점검대상업소수)*100	%, 개소	100(50/50)	202(101/50)	202%
환경개선부담금 부과 징수와 청결한 공중화장실 관리로 생활환경의 질적 향상 도모	721,486,000	702,580,900	환경개선부담금 징수율	(당해연도 징수건수/당해연도 부과건수)*100	%, 건	88(20,000/22,727)	86(12,115/14,088)	98%
			공중화장실 점검률	(당해 공중화장실 점검횟수/연간 공중화장실 점검목표)*100	%, 회	100(38/38)	105(40/38)	105%
대기배출시설 지도점검 강화 및 상습위반업소 중점관리로 맑고 깨끗한 대기환경 조성	723,714,000	504,596,790	대기오염물질 배출사업장 지도 · 점검률	(지도점검수/점검대상수)*100	%, 개소	100(50/50)	124(62/50)	124%
안전한 식품제조와 유통기반 조성으로 안심하고 먹을 수 있는 환경 조성	813,326,000	812,727,480	식품공중위생업소 점검	(점검업소수/계획업소수)*100	%, 건	100(3,980/3,980)	100(3,980/3,980)	100%
			어린이급식관리지원센터	(등록업소수/목표업소)*100	%, 개소	100(218/218)	100(218/218)	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			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 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
환경위생과	2,930,016,000	57,184,000			2,987,200,000	2,541,051,530	352,300,590	282,700,000	69,600,590		16,384,160	77,463,720	6,659,870		400,000
살기좋은 환경도시 기반 구축	208,419,000	57,184,000			265,603,000	244,589,560					15,455,840	5,557,600	4,410,190		
환경보전활동	208,419,000	57,184,000			265,603,000	244,589,560					15,455,840	5,557,600	4,410,190		1,147,410
자연보호 및 온실가스 감축사업	14,900,000				14,900,000	14,392,570						507,430			507,430
1사 1하천 살리기 운동 지원	8,500,000				8,500,000	8,478,000					22,000				
자연보호단체 지원	7,400,000				7,400,000	7,300,000						100,000			100,000
야생동식물 보호	25,493,000				25,493,000	24,953,020						539,980			539,980
야생동물 피해예방사업	18,400,000				18,400,000	18,000,000					300,000	100,000			

【일반회계】 【환경위생과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㅁ	집행잔액 ㉠-㉡-㉢-㉣-㉤				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㅂ	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉠=㉡+㉢ +㉣+㉤+㉥+㉦	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
석면피해구제 지원사업	206,452,000				206,452,000	164,033,730						42,418,270	2,168,530		40,249,740	
가스열펌프(GHP) 저장장치 설치지원사업	182,700,000				182,700,000		182,700,000									
안전한 식품의 제조 · 유통기반 조성	813,326,000				813,326,000	812,727,480				81,150		517,370	81,150		436,220	
식품 및 공중위생업소 관리	757,040,000				757,040,000	756,807,830						232,170			232,170	
식품위생업소 관리	24,040,000				24,040,000	23,905,090						134,910			134,910	
공중위생업소 관리	17,000,000				17,000,000	16,902,740						97,260			97,260	
어린이급식관리지원센터 설치 운영	630,000,000				630,000,000	630,000,000										
식품위생업소 지원	86,000,000				86,000,000	86,000,000										
식품 및 공중위생업소 지도	56,286,000				56,286,000	55,919,650				81,150		285,200	81,150		204,050	
식품안전감시 및 대응	21,350,000				21,350,000	21,145,950						204,050			204,050	
부정불량식품 유통 근절	200,000				200,000	200,000										
합동단속 및 지자체 위생관리 지원	16,432,000				16,432,000	16,269,700				81,150		81,150	81,150			
합동단속 등 사후관리 강화	5,304,000				5,304,000	5,304,000										
어린이기호식품 전담관리원 운영	13,000,000				13,000,000	13,000,000										
행정운영경비(환경위생과)	138,904,000				138,904,000	136,707,920						2,196,080			2,196,080	
인력운영비	95,000,000				95,000,000	94,346,310						653,690			653,690	
인력운영비	95,000,000				95,000,000	94,346,310						653,690			653,690	
기본경비	43,904,000				43,904,000	42,361,610						1,542,390			1,542,390	
기본경비	43,904,000				43,904,000	42,361,610						1,542,390			1,542,390	
재무활동(환경위생과)	45,535,000				45,535,000	45,519,530						15,470			15,470	

【일반회계】 【환경위생과】

과목 (조직 - 사업)	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 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉘	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
보전지출	45,535,000				45,535,000	45,519,530						15,470			15,470	
국시비보조금반환	45,535,000				45,535,000	45,519,530						15,470			15,470	