

【일반회계】 【회계과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
투명하고 효율적인 재정운영으로 행정 신뢰도 제고	139,798,000	137,976,840	여성기업 계약비율	(여성기업계약금액/총 계약금액)*100	%, 백만원	12(9,000/75,000)	13.8(11,366/82,240)	115%
공유재산의 체계적이고 효율적 관리로 재산가치 효용 극대화	3,899,530,000	3,446,415,774	공유재산 대부율	(연간 대부필지/전체 필지수) × 100	비율(%)	34.9(118/338)	36.4(127/348)	104%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산권액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
회계과	4,156,826,000	4,500,000			4,161,326,000	3,706,209,684	434,963,000	434,963,000				20,153,316	670		20,152,646	
효율적 재무·회계 운영	135,298,000	4,500,000			139,798,000	137,976,840						1,821,160			1,821,160	
회계제도의 안정적 운영	135,298,000	4,500,000			139,798,000	137,976,840						1,821,160			1,821,160	
지출 및 결산관리	38,738,000				38,738,000	38,436,520						301,480			301,480	
계약관리	96,560,000	4,500,000			101,060,000	99,540,320						1,519,680			1,519,680	
재산관리	3,899,530,000				3,899,530,000	3,446,415,774	434,963,000	434,963,000				18,151,226	670		18,150,556	
공유재산의 효율적 관리	664,757,000				664,757,000	652,911,674						11,845,326	670		11,844,656	
공유재산 관리	7,575,000				7,575,000	7,357,170						217,830			217,830	
공용차량 유지 보수	657,182,000				657,182,000	645,554,504						11,627,496	670		11,626,826	
공공청사 관리	3,234,773,000				3,234,773,000	2,793,504,100	434,963,000	434,963,000				6,305,900			6,305,900	
쾌적한 청사환경 유지 및 보수	3,234,773,000				3,234,773,000	2,793,504,100	434,963,000	434,963,000				6,305,900			6,305,900	
행정운영경비(회계과)	121,992,000				121,992,000	121,812,000						180,000			180,000	
인력운영비	92,912,000				92,912,000	92,912,000										
인력운영비	92,912,000				92,912,000	92,912,000										
기본경비	29,080,000				29,080,000	28,900,000						180,000			180,000	

【일반회계】 【회계과】

과목 ( 조직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉖-㉘-㉙-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉘+㉙+㉚	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
기본경비	29,080,000				29,080,000	28,900,000					180,000			180,000	
재무활동(회계과)	6,000				6,000	5,070					930			930	
보전지출	6,000				6,000	5,070					930			930	
국시비보조금 반환	6,000				6,000	5,070					930			930	