

나. 세출결산

○ 총괄

- 부문별 조서

폐기물처리시설특별회계

(단위: 원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액			보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②		계속비이월 ③	계 ㉖=㉓+ ㉔+㉕+ ㉗+㉘+ ㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	1,902,208,000				1,902,208,000	1,902,206,540					1,460			1,460	
환경	1,902,208,000				1,902,208,000	1,902,206,540					1,460			1,460	
폐기물	1,902,208,000				1,902,208,000	1,902,206,540					1,460			1,460	

- 목별 조서

폐기물처리시설특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+㉓+ ㉔+㉕+㉖+㉗+ ㉘	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
합 계	1,902,208,000				1,902,208,000	1,902,206,540						1,460			1,460	
경상이전	1,902,208,000				1,902,208,000	1,902,206,540						1,460			1,460	
자치단체등이전	1,902,208,000				1,902,208,000	1,902,206,540						1,460			1,460	
자치단체간부담금	1,902,208,000				1,902,208,000	1,902,206,540						1,460			1,460	

○ 부서 성과 및 사업별조사

【폐기물처리시설특별회계】 【자원순환과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
주민자율의 환경미화 구현으로 깨끗하고 건강한 도시환경 조성			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%

(단위:원)

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 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
자원순환과	1,902,208,000				1,902,208,000	1,902,206,540						1,460			1,460	
폐기물	1,902,208,000				1,902,208,000	1,902,206,540						1,460			1,460	
주민자율의 환경미화 구현	1,902,208,000				1,902,208,000	1,902,206,540						1,460			1,460	
폐기물처리시설 설치 등 지원	1,902,208,000				1,902,208,000	1,902,206,540						1,460			1,460	
폐기물처리시설 설치 등 지원	1,902,208,000				1,902,208,000	1,902,206,540						1,460			1,460	
자치단체등이전	1,902,208,000				1,902,208,000	1,902,206,540						1,460			1,460	
308-07 자치단체간부담금	1,902,208,000				1,902,208,000	1,902,206,540						1,460			1,460	