

○ 부서 성과 및 사업별조서

【발전소주변지역지원사업특별회계】 【기획예산담당관】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
발전소 주변지역 지원사업으로 지역균형발전을 위한 기반시설 확충	10,717,318,690	8,977,199,800	발전소주변지역 민간융자금 지원	상반기 목표액 대비 60%이상 지원	%	100	0	100%
			발전소주변지역 추진실적	상반기 목표액 대비 60%이상 사업	%	100	0	0%

- 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+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
기획예산담당관	8,677,080,000	2,127,999,690			10,805,079,690	8,981,374,130	1,065,956,100	341,956,100	724,000,000		241,432,040	516,317,420	2,450,750		430,280,670	83,586,000
발전소주변지역 지원	8,672,905,000	2,127,999,690			10,800,904,690	8,977,199,800	1,065,956,100	341,956,100	724,000,000		241,432,040	516,316,750	2,450,750		430,280,000	83,586,000
발전소주변지역 지원	8,672,905,000	2,127,999,690			10,800,904,690	8,977,199,800	1,065,956,100	341,956,100	724,000,000		241,432,040	516,316,750	2,450,750		430,280,000	83,586,000
발전소주변지역 지원	999,280,000				999,280,000	569,000,000						430,280,000			430,280,000	
발전소주변지역 지원사업(기본)	440,039,000				440,039,000	406,679,490					30,908,760	2,450,750	2,450,750			
발전소주변지역 지원사업(특별)	7,150,000,000	2,127,999,690			9,277,999,690	8,001,520,310	1,065,956,100	341,956,100	724,000,000		210,523,280					
발전소주변지역 지원사업 예산 집중관리	83,586,000				83,586,000							83,586,000				83,586,000
재무활동(기획예산담당관)	4,175,000				4,175,000	4,174,330						670				670
보전지출	4,175,000				4,175,000	4,174,330						670				670
보전지출	4,175,000				4,175,000	4,174,330						670				670

*다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【의료급여기금특별회계】 【주민복지과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
복지서비스 지원을 통한 생활안정 도모 및 삶의 질 향상	2,839,355,000	2,777,210,160	사례관리대상자 의료급여 관리실적	사례관리 대상자 수	명	530	541	102%
			복지급여 제공신청 적기처리율	적기처리건수/접수건수*100	%	100	100	100%
			인적자료정비 적기 처리율	처리건수/대상건수*100	%	100	100	100%
			복지사각지대 발굴 지원 및 수급자 사후관리	복지사각지대 발굴·지원 실적(60점) + 수급자 사후관리(40점)	%	95	95	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨		
주민복지과	3,005,998,000				3,005,998,000	2,933,428,713					62,144,840	10,424,447						
기초생활보장	2,839,355,000				2,839,355,000	2,777,210,160					62,144,840							
의료급여 지원	2,839,355,000				2,839,355,000	2,777,210,160					62,144,840							
의료급여자치단체경상보조(시군 의료급여 사업비 보조)	277,815,000				277,815,000	223,597,260					54,217,740							
의료급여자치단체경상보조(의료급여 행정운영 경비)	19,332,000				19,332,000	11,404,900					7,927,100							
의료급여자치단체경상보조(의료급여 진료비 지원)	2,542,208,000				2,542,208,000	2,542,208,000												
재무활동(주민복지과)	166,643,000				166,643,000	156,218,553						10,424,447						
보전지출	166,643,000				166,643,000	156,218,553						10,424,447						
보전지출	166,643,000				166,643,000	156,218,553						10,424,447						

【중소기업육성기금운용특별회계】 【우주항공과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
전략적 투자유치로 미래성장 선도기업 유치	469,000,000	411,183,700	중소기업 육성자금 융자 지원실적	이자차액 보전금액	백만원	440	409	92.95%
			스마트공장 구축 개소수	스마트공장 구축 내역	개	13	6	46.15%

- 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				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉞	예산절감액㉟	계획변경등 집행사유미발생㊱	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉡
우주항공과	2,021,770,000				2,021,770,000	411,183,700						1,610,586,300		400,000		
기업투자촉진	2,021,770,000				2,021,770,000	411,183,700						1,610,586,300		400,000		20,000,000
중소기업육성지원	2,021,770,000				2,021,770,000	411,183,700						1,610,586,300		400,000		20,000,000
중소기업자금 지원	469,000,000				469,000,000	411,183,700						57,816,300		400,000		
중소기업자금 예산 집중관리	1,552,770,000				1,552,770,000							1,552,770,000				20,000,000

【수질개선사업특별회계】 【환경보호과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
건강하고 살고 싶은 쾌적한 생활환경 조성	3,496,423,620	3,422,836,130	온실가스 진단 컨설팅 운영실적	컨설팅 개소수	개소	160	100	62.5%
			대기배출시설 지도점검 업체수	점검업체수	업체수	75	100	133%
			오폐수처리시설 지도점검 업체수	점검업체수	업체수	105	68	64.8%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
환경보호과	2,650,897,000	897,115,620			3,548,012,620	3,473,201,630	58,364,670		58,364,670		10,377,970	6,068,350			6,068,350	
환경보호	2,599,308,000	897,115,620			3,496,423,620	3,422,836,130	58,364,670		58,364,670		10,377,970	4,844,850			4,844,850	
낙동강수계 관리	2,599,308,000	897,115,620			3,496,423,620	3,422,836,130	58,364,670		58,364,670		10,377,970	4,844,850			4,844,850	
낙동강수계 주민지원	554,080,000				554,080,000	554,080,000										
낙동강수계 주민특별지원	1,829,908,000	897,115,620			2,727,023,620	2,658,337,100	58,364,670		58,364,670		10,321,850					
주민지원평가 및 DB지원	34,164,000				34,164,000	34,160,200					3,800					
상수원관리지역 관리	144,030,000				144,030,000	143,642,830					52,320	334,850			334,850	
오염총량관리	37,126,000				37,126,000	32,616,000						4,510,000			4,510,000	
재무활동(환경보호과)	51,589,000				51,589,000	50,365,500						1,223,500			1,223,500	
내부거래지출	21,589,000				21,589,000	21,589,000										
내부거래지출	21,589,000				21,589,000	21,589,000										
보전지출	30,000,000				30,000,000	28,776,500						1,223,500			1,223,500	
보전지출(지출잔액-반납)	30,000,000				30,000,000	28,776,500						1,223,500			1,223,500	

【도시개발특별회계】 【도시과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
효율적인 도시계획 관리 및 도시개발	13,291,000		도시계획도로 보상 및 개설	사업비집행금액/예산액	%	67	67	100%
			도시개발사업	사업추진절차 이행여부	건	70	76	108%
			체계적인 도시관리	도시관리계획 협의건수	건	67	72	107%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도시과	13,291,000				13,291,000							13,291,000			13,291,000
도시기반확충	13,291,000				13,291,000							13,291,000			13,291,000
도시개발	13,291,000				13,291,000							13,291,000			13,291,000
도시개발사업관리	13,291,000				13,291,000							13,291,000			13,291,000

【장기미집행도시계획시설대지보상특별회계】 【도시과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
효율적인 도시계획 관리 및 도시개발	1,769,821,000	258,740,100	도시계획도로 보상 및 개설	사업비집행금액/예산액	%	67	67	100%
			도시개발사업	사업추진절차 이행여부	건	70	76	108%
			체계적인 도시관리	도시관리계획 협의건수	건	67	72	107%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도시과	1,769,821,000				1,769,821,000	258,740,100						1,511,080,900			1,511,080,900
도시기반확충	1,769,821,000				1,769,821,000	258,740,100						1,511,080,900			1,511,080,900
장기미집행 도시계획시설 대지보상사업	1,769,821,000				1,769,821,000	258,740,100						1,511,080,900			1,511,080,900
장기미집행 도시계획시설 대지보상사업	1,769,821,000				1,769,821,000	258,740,100						1,511,080,900			1,511,080,900

【기반시설부담구역특별회계】 【도시과】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	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 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도시과	18,409,000				18,409,000							18,409,000			18,409,000
재무활동(도시과)	18,409,000				18,409,000							18,409,000			18,409,000
기반시설부담구역특별회계	18,409,000				18,409,000							18,409,000			18,409,000
기반시설부담구역관리	18,409,000				18,409,000							18,409,000			18,409,000

【지하수관리특별회계】 【상하수도사업소】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
체계적인 지하수개발 및 보전관리	570,592,000	63,118,220	지하수 방치공 원상 복구율(%)	(방치공 원상복구 개소수/찾은 방치공 개소수)*100	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
상하수도사업소	570,607,000				570,607,000	63,132,650						507,474,350	4,618,000	3,000,000	
지하수 관리	570,607,000				570,607,000	63,132,650						507,474,350	4,618,000	3,000,000	
지하수 관리	570,592,000				570,592,000	63,118,220						507,473,780	4,618,000	3,000,000	
지하수이용실태조사 및 폐공 원상복구	42,000,000				42,000,000	37,382,000						4,618,000	4,618,000		
지하수 관리	55,985,000				55,985,000	25,736,220						30,248,780		3,000,000	
지하수 예산 집중관리	472,607,000				472,607,000							472,607,000			472,607,000
재무활동	15,000				15,000	14,430						570			570
보전지출	15,000				15,000	14,430						570			570