

【하천골재채취운영 특별회계】 【안전총괄과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
관내 하천골재 채취사업의 효율적 운영으로 지방세 수입 확보에 기여한다.	1,547,272,890	1,477,439,730	하천골재판매수입	(판매액/예산액)*100	100	100	0%

- 사업별조서

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 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	
안전총괄과	2,790,232,000	1,399,342,890			4,189,574,890	4,109,003,380	65,867,270			65,867,270		14,704,240			14,704,240	
하천 정비	147,930,000	1,399,342,890			1,547,272,890	1,477,439,730	65,867,270			65,867,270		3,965,890			3,965,890	
하천골재채취 사업	147,930,000	1,399,342,890			1,547,272,890	1,477,439,730	65,867,270			65,867,270		3,965,890			3,965,890	
골재채취 운영 및 관리	144,500,000	1,399,342,890			1,543,842,890	1,477,439,730	65,867,270			65,867,270		535,890			535,890	
예비비	3,430,000				3,430,000							3,430,000			3,430,000	
행정운영경비(안전총괄과)	185,302,000				185,302,000	174,563,650						10,738,350			10,738,350	
인력운영비	185,302,000				185,302,000	174,563,650						10,738,350			10,738,350	
인력운영비(특별)	185,302,000				185,302,000	174,563,650						10,738,350			10,738,350	
재무활동(하천골재채취운영 특별회계)	2,457,000,000				2,457,000,000	2,457,000,000										
내부거래지출	2,457,000,000				2,457,000,000	2,457,000,000										
일반회계 전출금	300,000,000				300,000,000	300,000,000										
예탁금	2,157,000,000				2,157,000,000	2,157,000,000										