

【수질개선 특별회계】 【상하수도과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
공공하수도시설 확대 및 공공하수도시설 운영관리로 주민에게 살고 싶은 깨끗한 환경을 제공한다.	5,764,223,000	5,508,485,050	하수도보급률	전년대비 증가율	54	54	100%

- 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	
상하수도과	8,605,123,000	56,163,000			8,661,286,000	8,400,054,060	190,839,370		190,839,370		31,178,115	39,214,455	37,520,925		1,693,530	
공공하수도 관리	6,337,052,000	56,163,000			6,393,215,000	6,133,011,380	190,839,370		190,839,370		31,178,115	38,186,135	37,520,925		665,210	
공공하수도시설 관리	6,337,052,000	56,163,000			6,393,215,000	6,133,011,380	190,839,370		190,839,370		31,178,115	38,186,135	37,520,925		665,210	
환경기초시설 운영	4,713,820,000	56,163,000			4,769,983,000	4,595,436,630	110,313,000		110,313,000		26,712,445	37,520,925	37,520,925			
공공하수처리시설 구역내 하수도 정비	994,240,000				994,240,000	913,048,420	80,526,370		80,526,370			665,210			665,210	
댐주변 주민지원사업	628,992,000				628,992,000	624,526,330					4,465,670					
재무활동(상하수도과)	2,241,071,000				2,241,071,000	2,241,071,000										
내부거래지출	2,241,071,000				2,241,071,000	2,241,071,000										
일반회계 전출금	2,241,071,000				2,241,071,000	2,241,071,000										
재무활동(상하수도과)	27,000,000				27,000,000	25,971,680						1,028,320			1,028,320	
보전지출	27,000,000				27,000,000	25,971,680						1,028,320			1,028,320	
보조금반환금	27,000,000				27,000,000	25,971,680						1,028,320			1,028,320	