○ 부서 성과 및 사업별조서

【하천골재채취운영 특별회계】【안전총괄과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
관내 하천골재 채취사업의 효율적 운영으로 지방세 수입 확보에 기여한다.	2,102,467,270	56,773,750	하천골재판매수입	(판매액/예상액)*100	100	30	30%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
안전총괄과	2,223,000,000	65,867,270			2,288,867,270	172,145,840	1,931,312,000			1,931,312,000		185,409,430			
														185,409,430	
하천 정비	2,037,698,000	65,867,270			2,103,565,270	56,773,750	1,931,312,000			1,931,312,000		115,479,520			
														115,479,520	
하천골재채취 사업	2,037,698,000	65,867,270			2,103,565,270	56,773,750	1,931,312,000			1,931,312,000		115,479,520			
														115,479,520	
골재채취 운영 및 관리	2,036,600,000	65,867,270			2,102,467,270	56,773,750	1,931,312,000			1,931,312,000		114,381,520			
														114,381,520	
예비비	1,098,000				1,098,000							1,098,000			
														1,098,000	
행정운영경비(안전총괄과)	185,302,000				185,302,000	115,372,090						69,929,910			
														69,929,910	
인력운영비	185,302,000				185,302,000	115,372,090						69,929,910			
														69,929,910	
인력운영비(특별)	185,302,000				185,302,000	115,372,090						69,929,910			
														69,929,910	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함