○ 부서 성과 및 사업별조서

【수질개선 특별회계】【상하수도과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
공공하수도시설 확대 및 공공하수도시설 운영관리로 주민에게 살고 싶은 깨끗한 환경을 제공한다.	8,645,278,320	6,994,781,860	하수도보급률	전년대비 증가율	58	58	100%

- 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
상하수도과	14,509,760,000	289,181,320			14,798,941,320	11,278,303,030	1,593,332,800	1,500,000,000	93,332,800		10,563,890	1,916,741,600	26,363,400		1,874,249,000
														16,129,200	
공공하수도 관리	8,356,097,000	289,181,320			8,645,278,320	6,994,781,860	1,593,332,800	1,500,000,000	93,332,800		10,563,890	46,599,770	26,363,400		4,249,000
														15,987,370	
공공하수도시설 관리	8,356,097,000	289,181,320			8,645,278,320	6,994,781,860	1,593,332,800	1,500,000,000	93,332,800		10,563,890	46,599,770	26,363,400		4,249,000
														15,987,370	
환경기초시설 운영	5,535,050,000	237,241,000			5,772,291,000	5,690,970,640	51,178,800		51,178,800		3,778,160	26,363,400	26,363,400		
공공하수처리시설 구역내 하수도 정비	1,750,000,000	51,940,320			1,801,940,320	767,852,950	1,018,100,000	1,000,000,000	18,100,000			15,987,370			
														15,987,370	
댐주변 주민지원사업	1,071,047,000				1,071,047,000	535,958,270	524,054,000	500,000,000	24,054,000		6,785,730	4,249,000			4,249,000
재무활동(상하수도과)	6,119,663,000				6,119,663,000	4,249,663,000						1,870,000,000			1,870,000,000
내부거래지출	6,119,663,000				6,119,663,000	4,249,663,000						1,870,000,000			1,870,000,000
일반회계전출금	6,119,663,000				6,119,663,000	4,249,663,000						1,870,000,000			1,870,000,000
재무활동(상하수도과)	34,000,000				34,000,000	33,858,170						141,830			
														141,830	
보전지출	34,000,000				34,000,000	33,858,170						141,830			
														141,830	
보조금반환금	34,000,000				34,000,000	33,858,170						141,830			
														141,830	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함