

환경위생과

【일반회계】

1. 세 입 (결산서 P69)

(단위: 천원)

예산현액	징수결정액	실제수납액	환급액	정리보류액	미수납액
1,209,797	1,253,749	1,241,563	240	-	12,186

2. 세 출 (결산서 P165)

가. 총괄

(단위: 천원)

예산현액	지출액	다음연도 이월액				보조금 반납금	집행잔액
		계	명 시	사 고	계속비		
1,920,531	1,778,778	-	-	-	-	74,311	67,443

나. 집행잔액 원인별

(단위: 천원)

계 (집행잔액)	보 조 금 정산잔액	낙찰차액	계획변경등 집행사유 미발생	지 출 잔액	예비비
67,443	-	-	-	67,443	-

3. 예산 이용·전용·이체사용 현황

○ 예산전용 : 1건

세부사업	통계목	전용금액		전용승인일자	사유
		감액	증액		
공중화장실 관리	민간위탁금 (307-05)	8,124		2025-02-04	편성과목 변경
공중화장실 관리	사무관리비 (201-01)		8,124		

4. 예비비 지출 : 해당없음

5. 이월사업비 현황 : 해당없음

6. 주요 집행잔액 내역

(단위: 천원)

결산 내역 (페이지)	과 목		예산현액	지출액	집행잔액	불용률 (%)
	세부사업	통계목				
103	야생동물보호	기타보상금 (301-14)	11,090	9,163	1,927	17.3
104	탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급	기타보상금 (301-14)	113,000	88,106	24,894	22
105	가스열펌프 저감장치 부착지원사업	민간자본사업 보조 (이전재원) (402-02)	202,165	152,884	49,281	24.3
106	대기오염원 체계적 관리	공공운영비 (201-02)	1,000	-	1,000	100
106	석면피해 구제급여	사회보장적 수혜금(국고 보조재원) (301-01)	196,424	149,992	46,431	23.6
106	수질오염원 체계적 관리	공공운영비 (201-02)	1,000	450	550	55

7. 성과보고서 (성과보고서 P247)

성 과 목 표					달성률 (B+C)/A
정책사업 목표		성과달성도 (건수)			90%
개수	지표수 (A)	초과달성 (B)	달성 (C)	미달성	
4	10	1	8	1	

□ 성과지표 초과달성 및 미달성 내역

성과 보고서	성과지표명	측정산식(방법)	목표	실적	달성률	비고
247	탄소포인트제 참여 가구수 증가율(%)	[(25년누적참여가구수) -(22년~24년 누적 참여가구 수의 평균)]/(22년~24년 누적 참여가구수의 평균)*100	10	15.6	156%	초과
256	위생업소 영업자 신기술교육이수율(%)	(교육 이수자 수/목표 교육자 수)*100	100	98	98%	미달

□ 주요 검토내용

- 2025년도 환경위생과 소관 세입 예산현액은 1,210백만원
징수결정액은 1,254백만원으로 실제수납액은 1,242백만원
미수납액은 12백만원임.
- 세출 예산현액은 1,921백만원 중 지출액 1,779백만원,
보조금 반납액 74백만원임.
- 집행잔액은 67백만원으로 예산현액 대비 불용률 3.5%임.
- 성과지표는 총10개 중 초과달성 1건, 미달성 1건 3년 연속 목표를 초과
달성하여 전년도 실적 대비 목표설정에 대한 개선이 필요함.

□ 검토의견

- 결산서(안) 262페이지 세부사업 공중화장실관리 민간위탁금(307-05)
사무관리비(201-01) 예산액 8,124천원 예산전용 사유에 대하여
상세한 설명이 필요함.
- 결산서(안) 69페이지 과징금 등 미수납액 12,186천원에 대하여 발생 사유와
징수 대책에 대하여 상세한 설명이 필요함.