

환경미화과

1. 세 입 (결산서 P71)

(단위: 천원)

예산현액	징수결정액	실제수납액	환급액	정리보류액	미수납액
6,406,617	6,689,999	6,673,603	75,495	-	16,396

2. 세 출 (결산서 P165)

가. 총괄

(단위: 천원)

예산현액	지출액	다음연도 이월액				보조금 반납금	집행잔액
		계	명 시	사 고	계속비		
19,222,571	18,959,464	-	-	-	-	1,576	261,531

나. 집행잔액 원인별

(단위: 천원)

계 (집행잔액)	보 조 금 정산잔액	낙찰차액	계획변경등 집행사유 미발생	지출잔액	예비비
261,531	6,416	-	51,407	203,708	-

3. 예산 이용·전용·이체사용 현황 : 해당없음

4. 예비비 지출 : 해당없음

5. 이월사업비 현황 : 해당없음

6. 주요 집행잔액 내역

(단위: 천원)

결 산 내 역 (페이지)	과 목		예산현액	지출액	집행잔액	불용률 (%)
	세부사업	통계목				
115	쾌적한 주거환경조성	공공운영비 (201-02)	6,560	3,658	2,902	44.2
116	생활폐기물 수거운반의 원활한 사업 수행	민간위탁금 (307-05)	8,077,558	8,015,721	61,837	0.76
116	생활폐기물 수거운반의 원활한 사업 수행	자치단체간 부담금 (308-07)	547,680	530,453	17,227	3.14

(단위: 천원)

결산내역 (페이지)	과목		예산현액	지출액	집행잔액	불용률 (%)
	세부사업	통계목				
117	환경공무직 관리	기타보상금 (301-14)	16,420	14,990	1,430	8.7
118	자원재활용	기타보상금 (301-14)	54,500	51,735	2,765	5.1
119	음식물류폐기물 분리배출 및 수거	민간위탁금 (307-05)	3,975,438	3,912,918	62,520	1.57

7. 성과보고서 (성과보고서 P263)

성 과 목 표					달성률 (B+C)/A
정책사업 목표		성과달성도 (건수)			67%
개수	지표수 (A)	초과달성 (B)	달성 (C)	미달성	
3	6	2	2	2	

□ 성과지표 초과달성 및 미달성 내역

성과 보고서	성과지표명	측정산식(방법)	목표	실적	달성률	비고
263	1인당 생활폐기물 감량실적(kg/인·년)	전년도 1인당 발생량-당해연도 1인당 발생량	4	-3.5	-43.5%	미달
267	음식물류 폐기물 1인당 발생량 감량 실적	(전년도 1인당 발생량-당해연도 1인당 발생량)/전년도 1인당 발생량*100	0.5	2.2	440%	초과
271	불법투기 쓰레기 과태료 부과건수(건)	연간 불법투기 쓰레기 과태료 부과건수	95	146	153.7 %	초과
271	생활·사업장·건설 수집운반업체 점검개소수(개소)	연간 생활·사업장·건설 수집운반업체 점검 개소수	23	22	95.7%	미달

□ 주요 검토내용

- 2025년도 환경미화과 소관 세입 예산현액은 6,407백만원, 징수결정액은 6,690백만원, 실제수납액은 6,674백만원 환급액은 75백만원, 미수납액 16백만원임.
- 세출 예산현액은 1,921백만원 중 지출액 1,779백만원, 보조금 반납액 74백만원임.
- 집행잔액은 67백만원으로 예산현액 대비 불용률 3.5%임.
- 성과지표는 총6개 중 초과달성2건, 미달성 2건으로 성과지표 음식물류 폐기물 1인당 발생량 감량 실적의 측정산식은 목표 0.5% 대비 실적 2.2%로 440%를 달성으로, 전년도 실적을 반영하여 목표설정 검토할 필요가 있음.

□ 검토의견

- 세출 결산내역서 115페이지 「쾌적한 주거환경 조성」 공공운영비 불용률44% 사유에 대하여 상세한 설명이 필요함.
- 세출 결산내역서 118페이지 「자원재활용」 기타보상금에 대한
비용기 신고보상금, 농약빈병 수거 장려금 전액 불용 및
영농폐비닐 수집 장려금에 대한 불용액이 높은 사유에 대하여 상세한
설명 필요함.