

○ 부서 성과 및 사업별조서

【교통사업 특별회계】 【교통정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
안전하고 편리한 사람중심의 교통정책 구현	30,239,007,470	19,451,573,840	버스정보시스템 이용 만족도	버스정보시스템 이용 시민 만족도	88	90.24	103%
			주차시설 이용 만족도	주차시설 이용 시민 만족도	62	62	100%

- 사업별조서 (단위: 원)

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 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
교통정책과	24,673,299,000	11,136,363,620			35,809,662,620	23,468,494,810	11,074,894,400	2,931,223,000	2,819,179,560	5,324,491,840	160,720,826	1,105,552,584	74,598,744		
안전하고 편리한 교통환경 실현	22,007,004,000	11,136,363,620			33,143,367,620	20,944,649,820	11,074,894,400	2,931,223,000	2,819,179,560	5,324,491,840	160,720,826	963,102,574	74,598,744		
주정차 관리	10,973,451,000	7,492,792,750			18,466,243,750	10,066,625,810	8,163,560,800	1,159,260,000	2,279,808,960	4,724,491,840	1,091,000	234,966,140	800		
주차장 조성 및 관리	466,220,000				466,220,000	427,181,220						39,038,780			
불법주정차 단속 추진	2,406,206,000				2,406,206,000	2,356,782,820						49,423,180			
불법주정차 CCTV단속카메라 자동화사업	407,893,000				407,893,000	405,174,960						2,718,040			
북부권 환승센터 조성사업		638,730,150			638,730,150	120,188,310	518,541,840			518,541,840					
울랑지구 주차타워 조성	1,220,000,000	4,654,062,600			5,874,062,600	2,434,992,840	3,439,068,960	1,159,260,000	2,279,808,960			800	800		
생활SOC복합화시설 주거지주차장 조성사업	3,300,000,000	2,200,000,000			5,500,000,000	1,292,959,000	4,205,950,000			4,205,950,000	1,091,000				
시설관리공단 운영	3,173,132,000				3,173,132,000	3,029,346,660						143,785,340			
교통환경개선	1,182,654,000				1,182,654,000	857,448,620	85,000,000	85,000,000				240,205,380	40,600		
터미널 관리	267,477,000				267,477,000	252,521,360						14,955,640	12,067,960		
교통유발부담금 부과	273,486,000				273,486,000	258,455,100						15,030,900			
예비비	204,226,000				204,226,000							204,226,000			

\* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【교통사업 특별회계】 【교통정책과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	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
교통안전	314,565,000				314,565,000	226,565,160	85,000,000	85,000,000				2,999,840		2,999,840	
교통업무 각종 위원회 운영	4,200,000				4,200,000	1,250,000						2,950,000		2,950,000	
고령운전자 운전면허 자진반납 활성화 지원	118,700,000				118,700,000	118,657,000						43,000	40,600	2,400	
교통정보체계적 관리	9,776,439,000	2,965,570,870			12,742,009,870	9,875,792,980	2,226,333,600	1,686,963,000	539,370,600	159,629,826		480,253,464	74,557,344	405,696,120	
교통신호 시설물 등 설치 및 유지관리	5,271,937,000				5,271,937,000	4,997,299,780						274,637,220		274,637,220	
보행신호 음성안내 보조장치 설치	20,000,000				20,000,000	15,452,990				4,547,010					
버스정보시스템(BIS)사업 추진	1,962,585,000				1,962,585,000	1,859,745,890						102,839,110		102,839,110	
지능형교통체계(ITS) 관리 및 유지보수	526,917,000				526,917,000	502,931,570						23,985,430		23,985,430	
과속신호위반 무인단속 카메라 설치	175,000,000				175,000,000	171,162,960						3,837,040		3,837,040	
청주시 지능형교통체계(ITS) 구축	1,800,000,000	1,140,866,870			2,940,866,870	1,168,422,110	1,686,963,000	1,686,963,000		51,288,480		34,193,280	34,193,280		
자율주행차 시범운행지구 C-ITS 구축사업		1,824,704,000			1,824,704,000	1,141,175,000	539,370,600		539,370,600	103,794,336		40,364,064	40,364,064		
바닥신호등 설치	20,000,000				20,000,000	19,602,680						397,320		397,320	
대중교통시설 개선	74,460,000	678,000,000			752,460,000	144,782,410	600,000,000				600,000,000	7,677,590		7,677,590	
화물차 공영차고지 조성	70,000,000	600,000,000			670,000,000	63,496,780	600,000,000				600,000,000	6,503,220		6,503,220	
화물차 공영차고지 관리운영	4,460,000				4,460,000	3,285,630						1,174,370		1,174,370	
도시교통정비 기본계획 수립용역		78,000,000			78,000,000	78,000,000									
행정운영경비(교통정책과)	2,585,991,000				2,585,991,000	2,443,543,070						142,447,930		142,447,930	
인력운영비	2,485,741,000				2,485,741,000	2,360,357,270						125,383,730		125,383,730	
인건비	2,485,741,000				2,485,741,000	2,360,357,270						125,383,730		125,383,730	
기본경비	100,250,000				100,250,000	83,185,800						17,064,200		17,064,200	

【교통사업 특별회계】 【교통정책과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비	100,250,000				100,250,000	83,185,800						17,064,200		17,064,200	
재무활동(교통정책과)	80,304,000				80,304,000	80,301,920						2,080		2,080	
보전지출	80,304,000				80,304,000	80,301,920						2,080		2,080	
반환금 기타	80,304,000				80,304,000	80,301,920						2,080		2,080	

【교통사업 특별회계】 【대중교통과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
편의증진 교통환경 확충 및 생활 안전 선진교통문화 정착	2,584,022,000	2,351,056,950	법규위반차량 발생주차 단속	계도, 단속, 민원접수	1174	1460	124%

- 사업별조서 (단위: 원)

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
대중교통과	2,722,316,000	103,870,000			2,826,186,000	2,589,071,560						237,114,440		237,114,440	
으뜸대중교통	2,580,152,000	103,870,000			2,684,022,000	2,448,810,470						235,211,530		235,211,530	
대중교통활성화 및 서비스 개선	2,580,152,000	103,870,000			2,684,022,000	2,448,810,470						235,211,530		235,211,530	
대중교통 이용활성화 추진	211,635,000				211,635,000	210,180,670						1,454,330		1,454,330	
대중교통 편의시설 확충	2,003,915,000				2,003,915,000	1,783,565,170						220,349,830		220,349,830	
시내버스 종점지 관리	134,643,000				134,643,000	134,642,300						700		700	
시내버스 종점지 추가 확장 및 조성	171,639,000				171,639,000	171,638,010						990		990	
교통질서 확립 결의대회 행사지원	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
교통법규위반 차량 단속	40,320,000	3,870,000			44,190,000	33,030,800						11,159,200		11,159,200	
버스 운행관리시스템(BMS) 2단계 사업		100,000,000			100,000,000	97,753,520						2,246,480		2,246,480	
행정운영경비(대중교통과)	142,164,000				142,164,000	140,261,090						1,902,910		1,902,910	
인력운영비	140,440,000				140,440,000	138,609,090						1,830,910		1,830,910	
무기계약근로자보수	140,440,000				140,440,000	138,609,090						1,830,910		1,830,910	
기본경비	1,724,000				1,724,000	1,652,000						72,000		72,000	
기본경비	1,724,000				1,724,000	1,652,000						72,000		72,000	

【교통사업 특별회계】 【차량등록사업소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
고객중심 차량등록서비스 제공을 위한 필요인력 및 행정장비 확충으로 시민만족 행정을 구현	444,854,000	412,207,640	서비스만족도	만족도(5개항목) 100점기준	91	93.5	0%

- 사업별조서 (단위: 원)

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 +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
차량등록사업소	990,468,000				990,468,000	924,013,960						66,454,040		66,454,040	
고객중심 차량등록사업소 운영	444,854,000				444,854,000	412,207,640						32,646,360		32,646,360	
자동차등록관리	444,854,000				444,854,000	412,207,640						32,646,360		32,646,360	
자동차등록업무의 효율적 운영	444,854,000				444,854,000	412,207,640						32,646,360		32,646,360	
행정운영경비(차량등록사업 소)	545,614,000				545,614,000	511,806,320						33,807,680		33,807,680	
인력운영비	545,614,000				545,614,000	511,806,320						33,807,680		33,807,680	
인력운영비	545,614,000				545,614,000	511,806,320						33,807,680		33,807,680	

【의료급여기금 특별회계】 【복지정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
맞춤형 복지서비스 강화로 국민기초생활을 내실화	1,358,937,000	1,198,853,508	신규수급자 발굴실적	월별 신규수급자수	6866	8399	132%

- 사업별조서 (단위: 원)

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	
복지정책과	2,506,299,000				2,506,299,000	2,326,603,568					140,435,192	39,260,240	15,875,180			
국민기초생활 내실화	1,358,937,000				1,358,937,000	1,198,853,508					136,174,972	23,908,520	524,520		1,060	23,384,000
의료급여 기반조성	1,358,937,000				1,358,937,000	1,198,853,508					136,174,972	23,908,520	524,520			23,384,000
의료급여관리사 인건비 지원	15,833,000				15,833,000	13,000,480					2,308,000	524,520	524,520			
의료급여사업 지원	1,343,104,000				1,343,104,000	1,185,853,028					133,866,972	23,384,000				23,384,000
행정운영경비(복지정책과)	421,684,000				421,684,000	402,073,120					4,260,220	15,350,660	15,350,660			
인력운영비	421,684,000				421,684,000	402,073,120					4,260,220	15,350,660	15,350,660			
인력운영비	421,684,000				421,684,000	402,073,120					4,260,220	15,350,660	15,350,660			
재무활동(복지정책과)	725,678,000				725,678,000	725,676,940						1,060			1,060	
보전지출	725,678,000				725,678,000	725,676,940						1,060			1,060	
반환금 기타	725,678,000				725,678,000	725,676,940						1,060			1,060	

【저소득주민생활안정기금관리 특별회계】 【복지정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
다양한 복지정책 추진을 통해 지역복지 기반을 구축	63,000,000	8,800,000	민간자원 서비스 연계 건수	서비스 연계 실적 및 후원 의뢰 관련 처리 건수	81946	82468	101%

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 ( 조 직 - 사 업 )	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
복지정책과	255,892,000				255,892,000	199,134,000						56,758,000		54,200,000	2,558,000
일반사회복지 추진	65,558,000				65,558,000	8,800,000						56,758,000		54,200,000	2,558,000
저소득주민생활안정기금운영	65,558,000				65,558,000	8,800,000						56,758,000		54,200,000	2,558,000
저소득주민생활안정기금융자	63,000,000				63,000,000	8,800,000						54,200,000		54,200,000	
예비비	2,558,000				2,558,000							2,558,000			2,558,000
재무활동(복지정책과)	190,334,000				190,334,000	190,334,000									
내부거래지출	190,334,000				190,334,000	190,334,000									
예탁금	190,334,000				190,334,000	190,334,000									

【대지보상 특별회계】 【신성장계획과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
장기미집행 도시계획시설 보상으로 시민 재산권 침해를 최소화한다.	572,497,000	438,405,550	장기미집행 도시계획시설 보상	매수청구 보상(금) 및 철거(건)	572	438	77%

- 사업별조서 (단위: 원)

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=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
신성장계획과	572,497,000				572,497,000	438,405,550						134,091,450		134,091,450	
살고싶은 도시건설	572,497,000				572,497,000	438,405,550						134,091,450		134,091,450	
장기미집행 도시계획 시설보상	572,497,000				572,497,000	438,405,550						134,091,450		134,091,450	
장기미집행 도시계획시설 부지매수청구(대지보상)	572,497,000				572,497,000	438,405,550						134,091,450		134,091,450	



【기반시설 특별회계】 【기반성장과】

- 사업별조서

(단위: 원)

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉡+㉢	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉢	집행잔액 ㉣=㉡-㉡-㉢-㉢					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉣	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉣=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
기반성장과	105,000				105,000	105,000											
재무활동(기반성장과)	105,000				105,000	105,000											
내부거래지출	105,000				105,000	105,000											
내부거래지출	105,000				105,000	105,000											

【수질개선 특별회계】 【신성장산업과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
바이오, 4차산업 등 미래 신성장산업을 육성 및 지원한다	1,272,000,000	1,272,000,000	바이오헬스산업 육성	국비확보 실적	50	50	100%
			4차 산업혁명 관련 산업육성	국비확보 실적	300	300	100%
			ICT융합기술 관련 산업육성	국비확보 실적	48	51	106%
			신재생에너지 보급 실적	발전사업량	5000	5097	101%
			도시가스 공급관 보급실적	도시가스 공급세대 및 공급관 길이	900	981	109%

- 사업별조서 (단위: 원)

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		
신성장산업과	1,272,000,000				1,272,000,000	1,272,000,000											
신성장산업 육성	1,272,000,000				1,272,000,000	1,272,000,000											
금강수계 특별지원 사업	1,272,000,000				1,272,000,000	1,272,000,000											
문의면 친환경연료(LPG) 보급사업	1,272,000,000				1,272,000,000	1,272,000,000											

【수질개선 특별회계】 【환경관리본부 환경정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
안전한 수계관리로 건강한 물환경을 조성	3,368,321,000	3,008,114,491	수질오염총량 할당량 준수실적	수질오염총량 할당 실적	614.3kg/일 이내	787.6kg/일	78%

- 사업별조서 (단위: 원)

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		
환경관리본부 환경정책과	12,628,837,000	65,000,000			12,693,837,000	12,058,751,771	216,342,120	57,000,000	159,342,120		142,619,257	276,123,852	1,245,132				
친환경 청정도시 기반조성	3,578,199,000	65,000,000			3,643,199,000	3,008,114,491	216,342,120	57,000,000	159,342,120		142,619,257	276,123,132	1,245,132				
환경도시조성	3,578,199,000	65,000,000			3,643,199,000	3,008,114,491	216,342,120	57,000,000	159,342,120		142,619,257	276,123,132	1,245,132				
수질오염총량제 추진	223,500,000	65,000,000			288,500,000	260,037,000					28,463,000						
주민지원사업 관리	2,835,461,000				2,835,461,000	2,548,056,333	216,342,120	57,000,000	159,342,120		71,062,547						
상수원관리지역 주민지원사업평가 및 DB지원	75,877,000				75,877,000	47,068,690					28,808,310						
대청호수 초재배성 사업(기금)	168,483,000				168,483,000	152,952,468					14,285,400	1,245,132	1,245,132				
예비비	274,878,000				274,878,000							274,878,000			274,878,000		
재무활동(환경관리본부 환경정책과)	9,050,638,000				9,050,638,000	9,050,637,280						720					720
내부거래지출	8,930,490,000				8,930,490,000	8,930,490,000											
내부거래지출	8,930,490,000				8,930,490,000	8,930,490,000											
보전지출	120,148,000				120,148,000	120,147,280						720					720
국고보조금반환금	120,148,000				120,148,000	120,147,280						720					720

【수질개선 특별회계】 【환경관리본부 하수정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
맑고 깨끗한 수질관리로 건강하고 안전한 생활환경 기반 구축	20,429,969,530	11,701,691,030	예산집행을	이호조시스템, 보고자료	47	53	112%

- 사업별조서 (단위: 원)

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
환경관리본부 하수정책과	17,648,103,000	4,649,789,530			22,297,892,530	11,932,122,270	10,307,243,710	493,640,000		9,813,603,710		58,526,550	2,220,000	56,306,550	
맑고 깨끗한 수질관리	17,470,410,000	4,649,789,530			22,120,199,530	11,754,431,030	10,307,243,710	493,640,000		9,813,603,710		58,524,790	2,220,000	56,304,790	
공공하수도 시설확충 및 운영	16,825,970,000	3,427,559,530			20,253,529,530	11,212,932,710	9,038,376,820	493,640,000		8,544,736,820		2,220,000	2,220,000		
농어촌마을하수도정비(미원 중앙 소규모하수처리시설 설치사업)	3,686,220,000	348,672,250			4,034,892,250	3,469,512,010	565,380,240			565,380,240					
농어촌마을하수도정비(성내 소규모하수처리시설 설치사업)	1,743,750,000	191,298,800			1,935,048,800	662,091,150	1,272,957,650			1,272,957,650					
농어촌 마을하수도 정비(현도 노산 소규모하수처리시설 설치사업)	75,000,000	75,170,000			150,170,000	101,771,000	48,399,000			48,399,000					
농어촌 마을하수도 정비(오송 상봉 소규모하수처리시설 설치사업)	771,000,000	23,512,000			794,512,000	275,775,000	518,737,000			518,737,000					
하수관로정비(정봉동, 율량동 일원 하수관로 정비사업)	9,348,000,000	2,446,383,980			11,794,383,980	6,395,495,570	5,398,888,410			5,398,888,410					
하수관로 시설 하자검사비	20,000,000				20,000,000	17,780,000						2,220,000	2,220,000		
농어촌마을 하수도정비(남이 구미 소규모하수처리시설 설치사업)	75,000,000	91,522,500			166,522,500	79,947,980	86,574,520			86,574,520					
농어촌마을하수도정비(남성면 호정리(조실마을) 하수도정비사업)	500,000,000				500,000,000	6,360,000	493,640,000	493,640,000							
문의면 묘암리 소규모하수처리시설 설치사업	217,000,000	251,000,000			468,000,000		468,000,000			468,000,000					
농어촌마을하수도정비(현도 시목 소규모하수처리시설 설치사업)	210,000,000				210,000,000	120,200,000	89,800,000			89,800,000					
농어촌마을하수도정비(복이 화상 소규모하수처리시설 설치사업)	180,000,000				180,000,000	84,000,000	96,000,000			96,000,000					
비점오염원 관리	554,440,000	1,222,230,000			1,776,670,000	452,285,830	1,268,866,890			1,268,866,890		55,517,280		55,517,280	
비점오염저감시설 유지관리	344,440,000				344,440,000	288,922,720						55,517,280		55,517,280	

【수질개선 특별회계】 【환경관리본부 하수정책과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		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
비점오염저감시설 설치(사적운천 비점오염저감시설 설치사업)		1,222,230,000			1,222,230,000	52,740,000	1,169,490,000			1,169,490,000					
비점오염저감시설 설치(청남대 비점오염저감시설 설치사업)	210,000,000				210,000,000	110,623,110	99,376,890			99,376,890					
물순환 회복 및 물재이용 촉진	90,000,000				90,000,000	89,212,490					787,510		787,510		
빗물이용시설 설치사업 추진	90,000,000				90,000,000	89,212,490					787,510		787,510		
재무활동(환경관리본부 하수정책과)	177,693,000				177,693,000	177,691,240					1,760		1,760		
보전지출	177,693,000				177,693,000	177,691,240					1,760		1,760		
반환금기타	177,693,000				177,693,000	177,691,240					1,760		1,760		

【수질개선 특별회계】 【상수도사업본부 정수과】

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉡+㉢	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉣	집행잔액 ㉤=㉠-㉡-㉣-㉥			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤ +㉦+㉨+㉩+㉪	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
상수도사업본부 정수과	210,550,000				210,550,000	200,607,898					9,942,102				
행정운영경비(상수도사업본부 정수과)	160,550,000				160,550,000	155,700,708					4,849,292				
상수원보호구역 관리	160,550,000				160,550,000	155,700,708					4,849,292				
상수원보호구역관리	160,550,000				160,550,000	155,700,708					4,849,292				
상수도정수관리(상수도사업본부 정수과)	50,000,000				50,000,000	44,907,190					5,092,810				
상수원보호구역 관리	50,000,000				50,000,000	44,907,190					5,092,810				
대청호 유입하천 쓰레기 수거사업(보조)	50,000,000				50,000,000	44,907,190					5,092,810				

【폐기물처리시설사업특별회계】 【환경관리본부 자원정책과】

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉡+㉢	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉣	집행잔액 ㉤=㉠-㉡-㉣-㉥			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤ +㉦+㉨+㉩+㉪	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
환경관리본부 자원정책과	3,229,795,000				3,229,795,000	3,228,424,570						1,370,430		1,370,430	
재무활동(환경관리본부 자원정책과)	3,229,795,000				3,229,795,000	3,228,424,570						1,370,430		1,370,430	
내부거래지출	3,229,795,000				3,229,795,000	3,228,424,570						1,370,430		1,370,430	
예탁금	3,229,795,000				3,229,795,000	3,228,424,570						1,370,430		1,370,430	

【균형발전특별회계】 【상생소통담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
합의사항 성실히 이행과 소통과 협치를 통한 민·관협치 강화로 시민이 행복한 더 좋은 청주를 구현한다.	6,720,844,000	6,150,963,010	상생발전 합의사항 이행결과 주민설명회(명)	13개 읍면 300명	300	318	106%
			균형발전사업 집행률(%)	12월말 집행률 83%	83	85	102%
			시정현안 정책연구 발굴	2건	2	2	100%
			거버넌스(지속가능, 갈등) 교육 추진	2회	2	2	100%

- 사업별조서 (단위: 원)

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 전용	수입대체경비 변경			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
상생소통담당관	7,457,844,000	636,496,650			8,094,340,650	7,352,832,870	266,764,480	183,840,000	82,924,480			474,743,300	59,401,290		415,342,010			
상생과 화합으로 으뜸 청주 구현	7,457,844,000	636,496,650			8,094,340,650	7,352,832,870	266,764,480	183,840,000	82,924,480			474,743,300	59,401,290		415,342,010			
균형발전을 통한 지역 간 불균형 해소	7,457,844,000	636,496,650			8,094,340,650	7,352,832,870	266,764,480	183,840,000	82,924,480			474,743,300	59,401,290		415,342,010			
남이 부용외천3리 일원 도로정비공사		95,750,000			95,750,000	95,750,000												
낭성 관정리 인도 설치공사	720,000,000				720,000,000	712,410,110						7,589,890			7,589,890			
미원 미원천 하천정비공사	320,000,000				320,000,000	268,726,160						51,273,840			51,273,840			
남이 유매소하천 정비공사	210,000,000				210,000,000	117,978,040						92,021,960			92,021,960			
오송 상정리 아스콘덧씌우기 공사	120,000,000				120,000,000	115,105,430						4,894,570			4,894,570			
오창 원리여천길 아스콘덧씌우기 공사	120,000,000				120,000,000	118,436,180						1,563,820	1,563,820					
오창 각리소하천 제방도로 확장 공사	620,000,000				620,000,000	616,859,930						3,140,070			3,140,070			
내수 목방국동로 아스콘덧씌우기 공사	200,000,000				200,000,000	192,113,610						7,886,390	7,886,390					
북이 의암로 아스콘덧씌우기 공사	330,000,000				330,000,000	310,947,840						19,052,160	19,052,160					
낭성 관정2리 배수로 정비공사	30,000,000				30,000,000	27,794,360						2,205,640			2,205,640			



【균형발전특별회계】 【상생소통담당관】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	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+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
남성 지산2리 마을안길 정비공사	50,000,000				50,000,000	49,964,130						35,870	35,870		
남성 추정 1리 농로포장공사	35,000,000				35,000,000	34,557,230						442,770	442,770		
남성 관정 1리 농로포장공사	35,000,000				35,000,000	33,605,330						1,394,670	1,394,670		
남성 무성 1리 마을안길 확포장공사	45,000,000				45,000,000	42,332,950						2,667,050	2,667,050		
미원 대신리 일원 아스콘덧씌우기 공사	170,000,000				170,000,000	161,768,620						8,231,380	8,231,380		
미원 구방리 일원 아스콘덧씌우기 공사	170,000,000				170,000,000	169,450,520						549,480	549,480		
미원 어암리 일원 아스콘덧씌우기 공사	160,000,000				160,000,000	157,024,200						2,975,800	2,975,800		
가덕 상야 1리 마을안길 정비공사	90,000,000				90,000,000	83,415,890						6,584,110	6,584,110		
가덕 노동리 구거정비공사	95,000,000				95,000,000	2,890,000	82,924,480		82,924,480			9,185,520	9,185,520		
가덕 수곡리 농로포장공사	30,000,000				30,000,000	27,083,960						2,916,040	2,916,040		
가덕 삼항 2리 마을안길 확포장공사	45,000,000				45,000,000	42,356,260						2,643,740	2,643,740		
가덕 청용 3리 세천정비공사	100,000,000				100,000,000	90,374,710						9,625,290	9,625,290		
가덕 청용리(724-12) 구거정비공사	120,000,000				120,000,000	107,072,110						12,927,890	12,927,890		
남일 황청리 세천정비공사	130,000,000				130,000,000	113,518,530						16,481,470	16,481,470		
남일 가산리 세천정비공사	110,000,000				110,000,000	102,505,960						7,494,040	7,494,040		
남일 가산 3리(142) 세천정비공사	100,000,000				100,000,000	81,210,470						18,789,530	18,789,530		
문의 미천리 생활체육공원 방충설비 설치	27,000,000				27,000,000	24,937,590						2,062,410	2,062,410		
문의 남계 1리 마을안길 정비공사	90,000,000				90,000,000	88,057,060						1,942,940	1,942,940		
문의 미천리 마을안길 정비공사	90,000,000				90,000,000	89,639,030						360,970	360,970		
남이 가좌 1리 아스콘덧씌우기 공사	58,000,000				58,000,000	57,869,720						130,280	130,280		

【균형발전특별회계】 【상생소통담당관】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	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+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
남이 부용외천리 마을안길 정비공사	35,000,000				35,000,000	35,000,000												
남이 가좌2리 아스콘덧씌우기 공사	50,000,000				50,000,000	49,508,280						491,720	491,720					
현도 달계1리 소교량 재설치공사	80,000,000				80,000,000	66,024,010						13,975,990	10,000,000		3,975,990			
현도 우록리(763-1) 세천정비공사	90,000,000				90,000,000	80,321,880						9,678,120			9,678,120			
현도 우록리(산72-12) 세천정비공사	45,000,000				45,000,000	42,477,590						2,522,410			2,522,410			
현도 매봉리 농업용 암반관정 개발사업	60,000,000				60,000,000	59,402,300						597,700			597,700			
현도 매봉리 급수구역 확대사업	50,000,000				50,000,000	42,474,100						7,525,900			7,525,900			
오송 연제호수공원 광장 및 경계울타리 재정비 공사	600,000,000				600,000,000	599,349,330						650,670	650,670					
오송 연제호수공원 시설정비사업	20,000,000				20,000,000	19,906,920						93,080	93,080					
오송 공북1리 구거정비공사	90,000,000				90,000,000	79,007,000						10,993,000			10,993,000			
강내 월곡1리 농로정비공사	17,000,000				17,000,000	16,874,740						125,260			125,260			
강내 사인2리 배수로 정비공사	22,000,000				22,000,000	17,456,130						4,543,870			4,543,870			
강내 석화1리 마을안길 아스콘덧씌우기 공사	70,000,000				70,000,000	57,204,200						12,795,800			12,795,800			
강내 한빛아파트 옆 보행로 정비공사	30,000,000				30,000,000	26,733,390						3,266,610			3,266,610			
옥산 덕촌리 배수로 정비공사	40,000,000				40,000,000	37,863,960						2,136,040			2,136,040			
옥산 남촌리 도로정비공사	152,860,000				152,860,000	7,560,000	145,300,000	145,300,000										
옥산 남촌리 소교량 설치공사	40,000,000				40,000,000	1,460,000	38,540,000	38,540,000										
옥산 가락리 구거정비공사	70,000,000				70,000,000	66,074,330						3,925,670			3,925,670			
옥산 가락리(863) 구거정비공사	100,000,000				100,000,000	88,982,530						11,017,470			11,017,470			
오창 빛화산리 도로정비공사	160,000,000				160,000,000	141,083,660						18,916,340			18,916,340			

【균형발전특별회계】 【상생소통담당관】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	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+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
오창 학소리 배수로 확장공사	237,984,000				237,984,000	216,076,080						21,907,920		21,907,920	
오창 문화휴식공원 정비사업	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
내수 비중리 구거정비공사	220,000,000				220,000,000	201,999,560						18,000,440		18,000,440	
내수 학평리 세천정비공사	50,000,000				50,000,000	48,891,060						1,108,940		1,108,940	
내수 초정리 마을안길 아스콘덧씌우기 공사	50,000,000				50,000,000	47,887,430						2,112,570	2,112,570		
북이 장양3리 용배수로 정비공사	35,000,000				35,000,000	32,597,580						2,402,420		2,402,420	
북이 옥수리 배수로 정비공사	60,000,000				60,000,000	54,279,540						5,720,460		5,720,460	
북이 부연2리 아스콘덧씌우기 공사	43,000,000				43,000,000	42,631,740						368,260	368,260		
북이 호명리 농로포장공사	3,000,000				3,000,000	2,740,000						260,000		260,000	
북이 옥수리 아스콘덧씌우기 공사	47,000,000				47,000,000	30,805,490						16,194,510	2,000,000	14,194,510	
북이 선암2리 배수로 정비공사	70,000,000				70,000,000	63,657,460						6,342,540		6,342,540	
강내 탑연리 도시계획도로(소1-477) 개설공사		540,746,650			540,746,650	540,746,650									

【균형발전특별회계】 【정보통신과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
행정효율성 극대화를 위한 최고 수준의 선진 전자시정 구현	590,000,000	552,029,260	행정정보통신 서비스 이용에 대한 직원 만족도	행정정보통신 서비스 이용에 대한 직원 만족도 설문조사 결과	80	79.19	98%
			청주시 홈페이지 서비스 이용 시민 만족도	청주시 홈페이지 시민 만족도 설문조사	87	88.01	101%

- 사업별조서 (단위: 원)

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 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+㉖ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
정보통신과	590,000,000				590,000,000	552,029,260						37,970,740						
21C 전국 최고의 u-청주 구현	590,000,000				590,000,000	552,029,260						37,970,740						
행정중심 정보통신 서비스 환경 제공	590,000,000				590,000,000	552,029,260						37,970,740						
마을방송시스템 설치 지원	590,000,000				590,000,000	552,029,260						37,970,740						

【균형발전특별회계】 【경제정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
코로나시대 지역경제 활력충전	800,000,000	351,790,530	청주페이 판매 실적	청주페이 판매액	2000	4462	223%
			전통시장 활성화 사업 국비확보	국비 확보액	15	18.8	125%
			소상공인 경쟁력 강화 지원 실적	수혜자 수	7000	66030	943%

- 사업별조서 (단위: 원)

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 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
경제정책과	800,000,000				800,000,000	351,790,530	448,209,470	448,209,470									
지역경제안정	800,000,000				800,000,000	351,790,530	448,209,470	448,209,470									
전통시장 활성화	800,000,000				800,000,000	351,790,530	448,209,470	448,209,470									
오창전통시장 고객지원센터 확장	800,000,000				800,000,000	351,790,530	448,209,470	448,209,470									

【균형발전특별회계】 【교통정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
안전하고 편리한 사람중심의 교통정책 구현	457,000,000	445,877,960	버스정보시스템 이용 만족도	버스정보시스템 이용 시민 만족도	88	90.24	103%
			주차시설 이용 만족도	주차시설 이용 시민 만족도	62	62	100%

- 사업별조서 (단위: 원)

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+㉒+ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
교통정책과	457,000,000				457,000,000	445,877,960						11,122,040	4,894,700		
안전하고 편리한 교통환경 실현	457,000,000				457,000,000	445,877,960						11,122,040	4,894,700		6,227,340
주정차 관리	457,000,000				457,000,000	445,877,960						11,122,040	4,894,700		6,227,340
옥산면 가락리 일원 공영주차장 조성사업	150,000,000				150,000,000	145,827,520						4,172,480	4,172,480		
미원면 하상주차장 전면보수 및 개량사업	127,000,000				127,000,000	126,277,780						722,220	722,220		
양촌리 카풀주차장 화장실 설치공사	180,000,000				180,000,000	173,772,660						6,227,340			6,227,340

【균형발전특별회계】 【관광과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
<문화가 관광이 되는 품격있는 문화역사도시 조성>	1,450,000,000	996,390,630	세종대왕과 초정약수축제 관람객	주출입구 관광객 계수	78000	79266	101%
			주요관광지점 방문객 수	통계자료	3000000	1633427	54%

- 사업별조서 (단위: 원)

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 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
관광과	2,050,000,000	500,000,000			2,550,000,000	1,643,863,980	685,081,310	390,431,340	294,649,970			221,054,710			221,054,710	
관광산업진흥	2,050,000,000	500,000,000			2,550,000,000	1,643,863,980	685,081,310	390,431,340	294,649,970			221,054,710			221,054,710	
관광기반 조성	2,050,000,000	500,000,000			2,550,000,000	1,643,863,980	685,081,310	390,431,340	294,649,970			221,054,710			221,054,710	
옥화구곡 데크 산책길 조성사업		500,000,000			500,000,000	140,800,000	294,649,970		294,649,970			64,550,030			64,550,030	
옥화구곡 관광길 '걷기 좋은 환경 조성'	1,000,000,000				1,000,000,000	609,568,660	390,431,340	390,431,340								
초정행궁 야간 경관조명 개선 사업	450,000,000				450,000,000	386,821,970						63,178,030			63,178,030	
초정행궁 담장 조성 사업	600,000,000				600,000,000	506,673,350						93,326,650			93,326,650	

【균형발전특별회계】 【건축디자인과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
녹색건축 명품도시 구현을 통해 아름답고 품격있는 도시경관을 조성하고, 수준 높은 건축문화 도시를 구현한다	350,000,000	327,181,880	경관개선사업 추진실적	추진계획 및 실적	2	1	50%
			노후건축물 안전사고 발생실적	노후건축물 안전점검 실적	0	0	100%
			옥외광고물 관리실태 시민 만족도	만족도 100점 기준	62	65.71	106%

- 사업별조서 (단위: 원)

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 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
건축디자인과	350,000,000				350,000,000	327,181,880						22,818,120	21,418,120		1,400,000	
녹색건축 명품도시 구현	350,000,000				350,000,000	327,181,880						22,818,120	21,418,120		1,400,000	
문의면 경관개선사업	350,000,000				350,000,000	327,181,880						22,818,120	21,418,120		1,400,000	
문의면 경관개선사업	350,000,000				350,000,000	327,181,880						22,818,120	21,418,120		1,400,000	



【균형발전특별회계】 【도로사업본부 균형건설과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
안전하고 편리한 도로환경을 구축하고 농촌도로망 확충으로 지역간 균형발전을 도모한다.	8,761,956,620	7,207,510,870	우암산 돌레길 조성사업 공정률	공정 추진실적	공사 착공	공사 착공	100%
			시도, 농어촌도로 포장률	포장실적(km)/시도, 농어촌도로 총 계획노선 길이(km)*100%	59.6	59.9	101%
			자전거도로 정비 실적	사업추진 개소수	12	12	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘①	사고이월 ㉙②	계속비이월 ㉚③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
도로사업본부 균형건설과	6,341,000,000	2,420,956,620			8,761,956,620	7,207,510,870	1,552,946,960		263,231,130	1,289,715,830		1,498,790			1,498,790	
시민친화형도로교통기반조 성	6,341,000,000	2,420,956,620			8,761,956,620	7,207,510,870	1,552,946,960		263,231,130	1,289,715,830		1,498,790			1,498,790	
농촌 도로망 확충	6,341,000,000	2,420,956,620			8,761,956,620	7,207,510,870	1,552,946,960		263,231,130	1,289,715,830		1,498,790			1,498,790	
호정~추정간 도로확포장공사	1,969,000,000	158,039,910			2,127,039,910	2,126,939,910						100,000			100,000	
문의 도원리 도로확포장공사	100,000,000	478,761,590			578,761,590	315,530,460	263,231,130		263,231,130							
북이 광암리 도로확포장공사	155,000,000	394,804,630			549,804,630	548,914,630						890,000			890,000	
북이 서당리 도로확포장공사	190,000,000	507,158,110			697,158,110	697,158,110										
오창 성산리 도로확포장공사	300,000,000	351,865,480			651,865,480	651,356,690						508,790			508,790	
남일 송암리 도로확포장공사	556,000,000	30,326,900			586,326,900	270,274,860	316,052,040			316,052,040						
북이 장양리 도로확포장공사	500,000,000				500,000,000	419,000,000	81,000,000			81,000,000						
오송 쌍청1리 도로확포장공사	700,000,000				700,000,000	450,000,000	250,000,000			250,000,000						
낭성 삼산리 도로확포장공사	506,000,000				506,000,000	260,000,000	246,000,000			246,000,000						
남일 송암리(2공구) 도로확포장공사	500,000,000	300,000,000			800,000,000	781,648,300	18,351,700			18,351,700						
미원 중리 도로확포장공사	300,000,000				300,000,000	250,000,000	50,000,000			50,000,000						

【균형발전특별회계】 【도로사업본부 균형건설과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액			보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②		계속비이월 ③	계 ㉘=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
노동교~인차교간 인도설치공사(시도 18호)	565,000,000	200,000,000			765,000,000	436,687,910	328,312,090								

【균형발전특별회계】 【도로사업본부 도로시설과】

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉡+㉢	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉣	집행잔액 ㉤=㉠-㉡-㉣-㉥				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤ +㉦+㉨+㉩+㉪	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
도로사업본부 도로시설과	1,303,000,000	3,213,852,510			4,516,852,510	2,034,173,260	2,281,722,250			2,281,722,250		200,957,000			200,957,000	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	1,300,000,000	3,213,852,510			4,513,852,510	2,031,173,260	2,281,722,250			2,281,722,250		200,957,000			200,957,000	
도심교통 분산처리 및 안전도시 구현		3,213,852,510			3,213,852,510	1,737,728,860	1,275,166,650			1,275,166,650		200,957,000			200,957,000	
아름다운웨딩홀~고은삼거 리간 도로확포장 공사		1,970,930,000			1,970,930,000	751,021,400	1,219,908,600			1,219,908,600						
북현교 재가설공사		202,200,000			202,200,000	1,243,000						200,957,000			200,957,000	
미평동 도시계획도로(남지로 주변) 개설 공사		1,040,722,510			1,040,722,510	985,464,460	55,258,050			55,258,050						
주요간선 광역도로망 조기 구축	1,300,000,000				1,300,000,000	293,444,400	1,006,555,600			1,006,555,600						
석곡사거리~척북삼거리 도로개설공사	800,000,000				800,000,000	96,631,000	703,369,000			703,369,000						
오송가락로(만수~쌍청)확 장공사	500,000,000				500,000,000	196,813,400	303,186,600			303,186,600						
재무활동(도로시설과)	3,000,000				3,000,000	3,000,000										
보전지출	3,000,000				3,000,000	3,000,000										
반환금 기타	3,000,000				3,000,000	3,000,000										

【균형발전특별회계】 【도로사업본부 하천과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
자연과 어우러진 안전한 생명하천 조성	329,000,000	112,951,470	발산지구 풍수해 생활권 종합정비사업	사업추진 공정률	실시설계	실시설계 착수	100%
			수곡지구 우수저류시설 설치사업	사업추진 공정률	100	82	82%
			석화천 생태하천 복원사업	사업추진 공정률	100	100	100%
			무심천 자전거도로 산책로 이원화사업	사업추진 공정률	100	80	80%

- 사업별조서 (단위: 원)

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 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉓ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
도로사업본부 하천과	329,000,000				329,000,000	112,951,470	216,048,530	216,048,530								
자연과 어우러진 안전한 생명하천	329,000,000				329,000,000	112,951,470	216,048,530	216,048,530								
남일면 무심천 제방도로 포장공사	329,000,000				329,000,000	112,951,470	216,048,530	216,048,530								
남일면 무심천 제방도로 포장공사	329,000,000				329,000,000	112,951,470	216,048,530	216,048,530								

【균형발전특별회계】 【환경관리본부 하수정책과】

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉡+㉢	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉣	집행잔액 ㉤=㉠-㉡-㉣-㉥					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤ +㉦+㉨+㉩+㉪	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
환경관리본부 하수정책과	700,000,000				700,000,000		700,000,000	700,000,000									
맑고 깨끗한 수질관리	700,000,000				700,000,000		700,000,000	700,000,000									
공공하수도 시설 확충	700,000,000				700,000,000		700,000,000	700,000,000									
가덕면 한계리 외 2개소 오수관로 정비사업	700,000,000				700,000,000		700,000,000	700,000,000									

【균형발전특별회계】 【푸른도시사업본부 산림관리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
자연친화적 산림행정을 통한 산림의 가치 증진	740,000,000	705,653,260	조림사업 달성률	목표달성도	100	514	89%
			소외계층 산림복지서비스이용관 사용 확대	(이용권우선예약객실수/목화자연휴양림전체객실수)x100	6.45	9.67	150%

- 사업별조서 (단위:원)

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+㉒+ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
푸른도시사업본부 산림관리과	740,000,000				740,000,000	705,653,260						34,346,740					34,346,740	
임업경쟁력 강화	740,000,000				740,000,000	705,653,260						34,346,740					34,346,740	
목화자연휴양림 시설개선사업	700,000,000				700,000,000	698,224,260						1,775,740					1,775,740	
목화자연휴양림 시설개선사업	700,000,000				700,000,000	698,224,260						1,775,740					1,775,740	
가덕 말미장터 걷기길 조성사업	40,000,000				40,000,000	7,429,000						32,571,000					32,571,000	
가덕 말미장터 걷기길 조성사업	40,000,000				40,000,000	7,429,000						32,571,000					32,571,000	

【발전소주변지역 지원사업 특별회계】 【신성장산업과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
바이오, 4차산업 등 미래 신성장산업을 육성 및 지원한다	995,900,000	889,989,990	바이오헬스산업 육성	국비확보 실적	50	50	100%
			4차 산업혁명 관련 산업육성	국비확보 실적	300	300	100%
			ICT융합기술 관련 산업육성	국비확보 실적	48	51	106%
			신재생에너지 보급 실적	발전사업량	5000	5097	101%
			도시가스 공급관 보급실적	도시가스 공급세대 및 공급관 길이	900	981	109%

- 사업별조서 (단위: 원)

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 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
신성장산업과	998,450,000				998,450,000	892,539,030	68,000,000	68,000,000			37,910,010	960	960		
신성장산업 육성	995,900,000				995,900,000	889,989,990	68,000,000	68,000,000			37,910,010				
발전소주변지역 지원사업	995,900,000				995,900,000	889,989,990	68,000,000	68,000,000			37,910,010				
발전소주변지역 지원사업(기본지원사업)	135,900,000				135,900,000	134,449,500					1,450,500				
발전소주변지역 지원사업(특별지원사업)	860,000,000				860,000,000	755,540,490	68,000,000	68,000,000			36,459,510				
재무활동(신성장산업과)	2,550,000				2,550,000	2,549,040						960	960		
보전지출	2,550,000				2,550,000	2,549,040						960	960		
발전소 주변지역 지원사업	2,550,000				2,550,000	2,549,040						960	960		

【발전소주변지역 지원사업 특별회계】 【푸른도시사업본부 공원관리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
연중 쾌적한 공원 녹지 관리 및 자연과 함께하는 힐링프로그램 운영으로 건강한 녹색문화 환경 제공	80,000,000	79,621,180	꽃의 도시 청주 만들기	꽃묘생산량	48	90	188%
			공원이용에 대한 시민 만족도 향상	설문조사	74	72.01	97%
			공원이용 프로그램에 대한 시민 만족도 향상	설문조사	79	93.81	119%
			푸르고 깨끗한 녹지시설 유지관리	공정률	100	100	100%

- 사업별조서 (단위: 원)

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+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
푸른도시사업본부 공원관리과	80,000,000				80,000,000	79,621,180					378,820					
공원관리	80,000,000				80,000,000	79,621,180					378,820					
발전소주변지역 지원사업	80,000,000				80,000,000	79,621,180					378,820					
발전소주변지역 지원사업(특별지원사업)	80,000,000				80,000,000	79,621,180					378,820					



【산업단지재생특별회계】 【기반성장과】

- 사업별조서

(단위: 원)

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉡+㉢	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉣	집행잔액 ㉤=㉠-㉡-㉣-㉥					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
기반성장과	1,009,117,000				1,009,117,000	1,009,117,000											
재무활동(기반성장과)	1,009,117,000				1,009,117,000	1,009,117,000											
내부거래지출	1,009,117,000				1,009,117,000	1,009,117,000											
내부거래지출	1,009,117,000				1,009,117,000	1,009,117,000											