

○ 부서 성과 및 사업별조서

【교통사업 특별회계】 【교통정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
안전하고 편리한 교통환경 실현으로 시민중심의 교통정책을 구현한다.	12,426,590,000	11,427,852,280	버스정보시스템 이용 만족도	버스정보시스템 이용 시민 만족도 조사	82	82	100%
			주차장 조성	주차장 확보 면수	168	245	145%

- 사업별조서

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 +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
교통정책과	23,516,619,000	5,107,075,510			28,623,694,510	19,740,935,890	265,510,000	265,510,000				8,617,248,620				8,617,248,620	
안전하고 편리한 교통환경 실현	19,648,999,000	5,107,075,510			24,756,074,510	15,995,027,950	265,510,000	265,510,000				8,495,536,560				8,495,536,560	
주정차 관리	3,962,919,000	5,026,575,510			8,989,494,510	7,799,366,010						1,190,128,500				1,190,128,500	
주차장 조성 및 관리	341,109,000				341,109,000	266,440,810						74,668,190				74,668,190	
봉명지구(봉명동 204-13번지) 노외주차장 조성사업	9,000,000				9,000,000	9,000,000											
복대지구(2249번지일원) 노외주차장 조성사업	185,000,000	275,113,640			460,113,640	457,837,230						2,276,410				2,276,410	
청주시 주차수급실태 조사 용역	110,000,000				110,000,000	106,345,000						3,655,000				3,655,000	
불법주정차 단속 추진	2,619,402,000				2,619,402,000	2,355,280,510						264,121,490				264,121,490	
불법주정차 CCTV단속카메라 자동화사업	498,408,000				498,408,000	495,124,020						3,283,980				3,283,980	
오창노외주차장 및 견인차량보관소 조성사업	150,000,000	2,740,775,000			2,890,775,000	2,521,224,990						369,550,010				369,550,010	
시외버스터미널 환승센터 확충 사업		2,010,686,870			2,010,686,870	1,539,789,900						470,896,970				470,896,970	
북부권 환승센터 조성사업	50,000,000				50,000,000	48,323,550						1,676,450				1,676,450	
교통환경개선	7,582,220,000	20,500,000			7,602,720,000	623,816,290						6,978,903,710				6,978,903,710	
터미널 관리	169,980,000	20,500,000			190,480,000	176,615,420						13,864,580				13,864,580	

\* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【교통사업 특별회계】 【교통정책과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 매	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
교통유발부담금 부과	209,844,000				209,844,000	193,122,680						16,721,320				16,721,320	
예비비	6,917,909,000				6,917,909,000							6,917,909,000				6,917,909,000	
교통안전	284,487,000				284,487,000	254,078,190						30,408,810				30,408,810	
교통정보체계적 관리	8,103,860,000	60,000,000			8,163,860,000	7,571,845,650	265,510,000	265,510,000				326,504,350				326,504,350	
교통신호 시설물 등 설치 및 유지관리	5,409,682,000				5,409,682,000	5,162,503,630						247,178,370				247,178,370	
보행신호 음성안내 보조장치 설치	140,000,000	60,000,000			200,000,000	164,161,620	20,000,000	20,000,000				15,838,380				15,838,380	
버스정보시스템(BIS)사업 추진	2,100,900,000				2,100,900,000	1,806,548,270	245,510,000	245,510,000				48,841,730				48,841,730	
첨단교통관리시스템(ATMS) 구축	384,156,000				384,156,000	369,510,600						14,645,400				14,645,400	
과속신호위반 무인단속 카메라 설치	69,122,000				69,122,000	69,121,530						470				470	
행정운영경비(교통정책과)	1,235,763,000				1,235,763,000	1,158,498,850						77,264,150				77,264,150	
인력운영비	1,140,434,000				1,140,434,000	1,083,024,460						57,409,540				57,409,540	
인건비	1,138,574,000				1,138,574,000	1,081,164,460						57,409,540				57,409,540	
물건비	1,860,000				1,860,000	1,860,000											
기본경비	95,329,000				95,329,000	75,474,390						19,854,610				19,854,610	
기본경비	95,329,000				95,329,000	75,474,390						19,854,610				19,854,610	
재무활동(교통정책과)	2,631,857,000				2,631,857,000	2,587,409,090						44,447,910				44,447,910	
내부거래지출	2,379,148,000				2,379,148,000	2,334,701,260						44,446,740				44,446,740	
시설관리공단 운영	2,379,148,000				2,379,148,000	2,334,701,260						44,446,740				44,446,740	
보전지출	252,709,000				252,709,000	252,707,830						1,170				1,170	
반환금 기타	252,709,000				252,709,000	252,707,830						1,170				1,170	

【교통사업 특별회계】 【대중교통과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
시민에게 감동과 기쁨을 주는 으뜸대중교통 추진한다.	2,062,641,000	1,967,474,640	법규위반 차량 밤샘주차 단속	계도, 밤샘주차단속, 민원접수	866	941	108%
			청주공항 택시등 단속을 위한 CCTV설치	CCTV 2식 설치	2	2	100%

- 사업별조서

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=㉔+㉕ +㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
대중교통과	2,172,019,000				2,172,019,000	2,073,916,560						98,102,440				98,102,440	
으뜸대중교통	2,062,641,000				2,062,641,000	1,967,474,640						95,166,360				95,166,360	
대중교통활성화 및 서비스 개선	2,062,641,000				2,062,641,000	1,967,474,640						95,166,360				95,166,360	
대중교통 이용활성화 추진	207,484,000				207,484,000	192,531,400						14,952,600				14,952,600	
대중교통 편의시설 확충	1,688,949,000				1,688,949,000	1,616,169,940						72,779,060				72,779,060	
시내버스 종점지 관리	81,500,000				81,500,000	81,500,000											
교통질서확립 결의대회 행사지원	27,000,000				27,000,000	27,000,000											
교통법규위반 차량 단속	57,708,000				57,708,000	50,273,300						7,434,700				7,434,700	
행정운영경비(건설교통본부 대중교통과)	109,378,000				109,378,000	106,441,920						2,936,080				2,936,080	
인력운영비	109,378,000				109,378,000	106,441,920						2,936,080				2,936,080	
무기계약근로자보수	109,378,000				109,378,000	106,441,920						2,936,080				2,936,080	

【교통사업 특별회계】 【차량등록사업소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
고객중심 차량등록서비스 제공을 위한 필요인력 및 행정장비 확충으로 시민만족 행정을 구현한다.	772,091,000	678,916,810	시민만족도	만족도(5개항목) 100점기준	83	83.2	100%

- 사업별조서

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉞+㉟	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉢	집행잔액 ㉣=㉠-㉡-㉢-㉤					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉤	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉣=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
차량등록사업소	850,035,000				850,035,000	751,317,710					18,610	98,698,680				98,698,680	
고객중심 차량등록사업소 운영	772,091,000				772,091,000	678,916,810					18,610	93,155,580				93,155,580	
자동차등록관리	772,091,000				772,091,000	678,916,810					18,610	93,155,580				93,155,580	
자동차등록업무의 효율적 운영	699,909,000				699,909,000	611,481,620						88,427,380				88,427,380	
안전하고 쾌적한 청사관리	70,682,000				70,682,000	65,972,190						4,709,810				4,709,810	
전자지문 채취기 지원	1,500,000				1,500,000	1,463,000					18,610	18,390				18,390	
행정운영경비(차량등록사업 소)	77,944,000				77,944,000	72,400,900						5,543,100				5,543,100	
기본경비	77,944,000				77,944,000	72,400,900						5,543,100				5,543,100	
기본경비	77,944,000				77,944,000	72,400,900						5,543,100				5,543,100	

【의료급여기금 특별회계】 【복지정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
맞춤형 복지서비스 강화로 국민기초생활을 내실화한다.	1,703,519,000	1,288,729,850	신규수급자 발굴실적	전년도 실적대비 5% 상향	3,581	8,317	232%

- 사업별조서

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=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
복지정책과	2,140,325,000				2,140,325,000	1,725,535,290					363,999,730	50,789,980	50,789,420			560	
국민기초생활 내실화	1,703,519,000				1,703,519,000	1,288,729,850					363,999,730	50,789,420	50,789,420				
의료급여 기반조성	1,703,519,000				1,703,519,000	1,288,729,850					363,999,730	50,789,420	50,789,420				
의료급여관리사 인건비 지원	354,520,000				354,520,000	337,227,580						17,292,420	17,292,420				
의료급여사업 지원	1,348,999,000				1,348,999,000	951,502,270					363,999,730	33,497,000	33,497,000				
재무활동(복지정책과)	436,806,000				436,806,000	436,805,440						560				560	
보전지출	436,806,000				436,806,000	436,805,440						560				560	
반환금 기타	436,806,000				436,806,000	436,805,440						560				560	

【저소득주민생활안정기금관리 특별회계】 【복지정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
다양한 복지정책 추진을 통해 지역복지 기반을 구축한다.	58,700,000	6,816,800	민간자원 서비스 연계 건수	전년대비 목표실적 10% 상향	54,907	61,848	124%

- 사업별조서

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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
복지정책과	3,238,619,000				3,238,619,000	6,816,800						3,231,802,200				3,231,802,200	
일반사회복지 추진	3,238,619,000				3,238,619,000	6,816,800						3,231,802,200				3,231,802,200	
저소득주민생활안정기금운영	3,238,619,000				3,238,619,000	6,816,800						3,231,802,200				3,231,802,200	
저소득주민생활안정기금융자	58,700,000				58,700,000	6,816,800						51,883,200				51,883,200	
예비비	3,179,919,000				3,179,919,000							3,179,919,000				3,179,919,000	

【대지보상 특별회계】 【도시계획과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
원활한 장기미집행 도시계획시설 보상으로 모두가 살맛나는 도시를 건설한다.	1,216,000,000	1,139,843,760	장기미집행 도시계획 시설보상	매수청구 보상금	1,216	1,139	94%

- 사업별조서

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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
도시계획과	1,216,000,000				1,216,000,000	1,139,843,760						76,156,240				76,156,240	
살고싶은 도시건설	1,216,000,000				1,216,000,000	1,139,843,760						76,156,240				76,156,240	
장기미집행 도시계획 시설보상	1,216,000,000				1,216,000,000	1,139,843,760						76,156,240				76,156,240	
장기미집행도시계획시설보 상	1,216,000,000				1,216,000,000	1,139,843,760						76,156,240				76,156,240	

【기반시설 특별회계】 【도시개발과】

- 사업별조서

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
도시개발과	103,000				103,000							103,000				103,000	
도시개발	103,000				103,000							103,000				103,000	
기반시설부담금	103,000				103,000							103,000				103,000	
예비비	103,000				103,000							103,000				103,000	



【수질개선 특별회계】 【농업기술센터 연구개발과】

- 사업별조서

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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
농업기술센터 연구개발과	7,741,000				7,741,000	7,740,520						480				480	
수질오염 예방 및 개선	2,000,000				2,000,000	2,000,000											
수질개선	2,000,000				2,000,000	2,000,000											
수질 청정 사업	2,000,000				2,000,000	2,000,000											
재무활동(농업기술센터 연구개발과)	5,741,000				5,741,000	5,740,520						480				480	
보전지출	5,741,000				5,741,000	5,740,520						480				480	
반환금 기타	5,741,000				5,741,000	5,740,520						480				480	

【수질개선 특별회계】 【환경관리본부 환경정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
안전한 수계관리로 건강한 물환경을 조성한다.	3,470,348,000	3,083,630,850	수질오염총량 개발할당량 준수(T-P)	수질오염총량 평가 용역결과 보고서	603.2	602.67	100%

- 사업별조서

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉞+㉟	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉢	집행잔액 ㉣=㉠-㉡-㉢-㉤					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉤	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉣=㉠+㉤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
환경관리본부 환경정책과	7,576,430,000	219,320,000			7,795,750,000	5,627,922,220					342,105,455	1,825,722,325	44,611,695			1,781,110,630	
친환경적 청정도시 추진기반 조성	5,031,185,000	219,320,000			5,250,505,000	3,083,630,850					342,105,455	1,824,768,695	44,611,695			1,780,157,000	
환경도시조성	5,031,185,000	219,320,000			5,250,505,000	3,083,630,850					342,105,455	1,824,768,695	44,611,695			1,780,157,000	
수질오염총량제 추진	232,000,000				232,000,000	196,400,000						35,600,000	35,600,000				
주민지원사업 관리	2,773,328,000	219,320,000			2,992,648,000	2,758,089,620					234,558,380						
상수원관리지역 주민지원사업평가 및 DB지원	25,700,000				25,700,000	21,688,580					4,011,420						
대청호수초재배섬 사업(기금)	220,000,000				220,000,000	107,452,650					103,535,655	9,011,695	9,011,695				
예비비	1,780,157,000				1,780,157,000							1,780,157,000				1,780,157,000	
재무활동(환경관리본부 환경정책과)	2,545,245,000				2,545,245,000	2,544,291,370						953,630				953,630	
내부거래지출	2,490,186,000				2,490,186,000	2,490,186,000											
내부거래지출	2,490,186,000				2,490,186,000	2,490,186,000											
보전지출	55,059,000				55,059,000	54,105,370						953,630				953,630	
반환금 기타	55,059,000				55,059,000	54,105,370						953,630				953,630	

【수질개선 특별회계】 【환경관리본부 하수정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
맑고 깨끗한 수질관리로 건강하고 안전한 생활환경 기반을 구축한다.	36,480,288,420	16,117,426,800	국비예산 확보액	이호조시스템, 보고자료	205	108	53%
			예산집행률	이호조시스템, 보고자료	44	44	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
환경관리본부 하수정책과	16,993,405,000	26,867,739,590			43,861,144,590	22,022,561,620	19,094,696,840	42,240,000		19,052,456,840	1,867,137,988	876,748,142	783,290,602			93,457,540	
맑고 깨끗한 수질관리	15,990,996,000	26,867,739,590			42,858,735,590	21,020,158,130	19,094,696,840	42,240,000		19,052,456,840	1,867,137,988	876,742,632	783,290,602			93,452,030	
공공하수도 시설확충 및 운영	15,640,729,000	26,757,739,590			42,398,468,590	20,695,583,160	19,052,456,840			19,052,456,840	1,867,137,988	783,290,602	783,290,602				
면단위하수처리장설치(가덕하수처리시설 설치사업)	1,005,286,000	4,793,900,840			5,799,186,840	3,295,679,570	2,503,507,270			2,503,507,270							
하수처리장확충(남이하수처리시설 설치사업)		2,634,601,110			2,634,601,110	1,765,923,490					574,891,323	293,786,297	293,786,297				
하수관로 정비(가덕하수관거 설치사업)	3,049,514,000	5,540,782,920			8,590,296,920	3,230,167,920	5,360,129,000			5,360,129,000							
하수관로 정비(남이하수관거 설치사업)		3,584,596,060			3,584,596,060	3,136,807,840					220,204,571	227,583,649	227,583,649				
하수관로 정비(가마 석판하수관거 정비사업)	2,782,510,000	3,867,601,700			6,650,111,700	353,398,210	6,296,713,490			6,296,713,490							
하수관로 정비(석화 서당하수관로 정비사업)	2,635,000,000	769,821,000			3,404,821,000	1,748,113,840	1,656,707,160			1,656,707,160							
하수관로 정비(가덕하수처리구역 연계처리사업)	1,394,856,000	4,105,374,120			5,500,230,120	4,242,976,750					1,074,368,860	182,884,510	182,884,510				
농어촌마을하수도정비(이목 마을하수도 설치사업)	1,708,643,000	231,671,710			1,940,314,710	485,866,370	1,454,448,340			1,454,448,340							
농어촌마을하수도정비(우산1리 마을하수도 설치사업)	650,000,000	444,830,830			1,094,830,830	1,018,121,450					△2,326,766	79,036,146	79,036,146				
농어촌마을하수도정비(복이 금대소규모 하수처리시설 설치사업)	1,832,000,000	152,559,300			1,984,559,300	1,086,964,120	897,595,180			897,595,180							
농어촌마을하수도정비(미원 중앙소규모 하수처리시설 설치사업)	405,780,000	632,000,000			1,037,780,000	313,673,600	724,106,400			724,106,400							
하수관로 시설 하자검사비	17,890,000				17,890,000	17,890,000											
농어촌마을하수도정비(성내소규모하수처리시설 설치사업)	159,250,000				159,250,000		159,250,000			159,250,000							

【수질개선 특별회계】 【환경관리본부 하수정책과】

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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
비점오염원 관리	350,267,000	110,000,000			460,267,000	324,574,970	42,240,000	42,240,000				93,452,030				93,452,030	
비점오염저감시설 확충 및 운영	350,267,000	110,000,000			460,267,000	324,574,970	42,240,000	42,240,000				93,452,030				93,452,030	
재무활동(환경관리본부 하수정책과)	1,002,409,000				1,002,409,000	1,002,403,490						5,510				5,510	
보전지출	1,002,409,000				1,002,409,000	1,002,403,490						5,510				5,510	
반환금기타	1,002,409,000				1,002,409,000	1,002,403,490						5,510				5,510	

【수질개선 특별회계】 【상수도사업본부 정수과】

- 사업별조서

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
상수도사업본부 정수과	189,108,000				189,108,000	180,116,560					8,991,440						
상수도관리	189,108,000				189,108,000	180,116,560					8,991,440						
상수원보호구역 관리	189,108,000				189,108,000	180,116,560					8,991,440						
상수원보호구역관리	154,108,000				154,108,000	146,178,490					7,929,510						
대청호 유입하천 쓰레기 수거사업	35,000,000				35,000,000	33,938,070					1,061,930						

【폐기물처리시설사업특별회계】 【환경관리본부 자원정책과】

- 사업별조서

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
환경관리본부 자원정책과	8,521,786,000				8,521,786,000							8,521,786,000				8,521,786,000	
맑고 깨끗한 청결도시 청주 조성	8,521,786,000				8,521,786,000							8,521,786,000				8,521,786,000	
폐기물 처리시설 설치	8,521,786,000				8,521,786,000							8,521,786,000				8,521,786,000	
예비비	8,521,786,000				8,521,786,000							8,521,786,000				8,521,786,000	

【균형발전특별회계】 【상생협력담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
상생과 화합으로 으뜸청주를 구현한다.	2,640,739,604	2,225,957,470	청원·청주 상생발전 합의사항 이행완료 건수	2018년도 72개 사업 완료	72	72	100%
			상생발위원회 워크숍 개최	개최횟수	1	1	100%
			균형발전특별회계 집행률	집행률	74.7	77.5	104%
			시민중심 맞춤형 규제개혁 발굴	발굴건수	34	72	160%

- 사업별조서

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=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
상생협력담당관	2,488,281,000	174,898,604			2,663,179,604	2,246,095,900	308,077,200	308,077,200				109,006,504				109,006,504	
상생과 화합으로 으뜸 청주 구현	2,488,281,000	174,898,604			2,663,179,604	2,246,095,900	308,077,200	308,077,200				109,006,504				109,006,504	
균형발전을 통한 지역 간 불균형 해소	2,488,281,000	174,898,604			2,663,179,604	2,246,095,900	308,077,200	308,077,200				109,006,504				109,006,504	
오송읍 공공기관유치에 따른 진입로 개설공사		22,440,000			22,440,000	20,138,430						2,301,570				2,301,570	
정봉동 상습침수지역 배수로 정비공사	615,000,000	152,458,604			767,458,604	708,305,320						59,153,284				59,153,284	
낭성면 추정3리 마을안길 아스콘 포장공사	30,000,000				30,000,000	28,859,350						1,140,650				1,140,650	
남이면 비룡2리 마을안길 아스콘 포장공사	50,000,000				50,000,000	47,438,310						2,561,690				2,561,690	
낭성면 관정2리 농로포장공사	30,000,000				30,000,000	27,935,480						2,064,520				2,064,520	
낭성면 추정1리 세천정비공사	80,000,000				80,000,000	74,819,190						5,180,810				5,180,810	
남이면 비룡1리 세천정비공사	200,000,000				200,000,000	198,975,850						1,024,150				1,024,150	
북이면 추학리 용배수로 정비사업	100,000,000				100,000,000	99,076,030						923,970				923,970	
내수읍 군도 및 농어촌도 아스콘 포장공사	895,000,000				895,000,000	869,201,700						25,798,300				25,798,300	
어암 1리 마을진입로 정비공사	33,000,000				33,000,000	31,148,380						1,851,620				1,851,620	
비룡2리 배수로 정비공사	20,000,000				20,000,000	19,573,500						426,500				426,500	

【균형발전특별회계】 【상생협력담당관】

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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
노산리 농로 개선사업	230,281,000				230,281,000	11,739,800	218,541,200	218,541,200									
저산1리 진입로 확포장 공사	40,000,000				40,000,000	9,310,000	30,690,000	30,690,000									
저산2리 마을안길 정비공사	25,000,000				25,000,000	23,488,190						1,511,810				1,511,810	
사곡1리 마을안길 포장공사	40,000,000				40,000,000	36,156,070						3,843,930				3,843,930	
사곡2리 농로 및 배수로 설치공사	40,000,000				40,000,000	38,776,400						1,223,600				1,223,600	
당곡리 세천 정비공사	60,000,000				60,000,000	1,153,900	58,846,000	58,846,000				100				100	



【균형발전특별회계】 【관광정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
다시 찾고 싶은 관광도시 육성을 통한 관광산업진흥 구현	120,000,000	86,977,000	청원생명축제 관람객 수	입장권 판매량	500,000명	510,000명	102%
			주요관광지점 관광객 수	통계자료	2,200,000명	2,560,331명	116%

- 사업별조서

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=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧	
		예비비사용액	전용	변경														
관광정책과	120,000,000				120,000,000	86,977,000						33,023,000					33,023,000	
관광산업진흥	120,000,000				120,000,000	86,977,000						33,023,000					33,023,000	
관광기반 조성	120,000,000				120,000,000	86,977,000						33,023,000					33,023,000	
옥화9경 관광종합개발	120,000,000				120,000,000	86,977,000						33,023,000					33,023,000	

【균형발전특별회계】 【체육시설과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
체육시설 인프라에 대한 지속적인 투자 및 기반조성으로 시민의 체육 활동 기회를 확대한다.	805,000,000	777,833,460	공공체육시설 건립예산 집행률	이호조시스템 확인	3,409	14,090	413%

- 사업별조서

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=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
체육시설과	805,000,000				805,000,000	777,833,460						27,166,540				27,166,540	
체육시설 기반 조성	805,000,000				805,000,000	777,833,460						27,166,540				27,166,540	
공공체육시설 확충	805,000,000				805,000,000	777,833,460						27,166,540				27,166,540	
남일면 실내게이트볼장 건립사업	805,000,000				805,000,000	777,833,460						27,166,540				27,166,540	

【균형발전특별회계】 【공공시설과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
효율적인 청사 운영으로 쾌적하고 편리한 청사를 관리한다	2,197,479,060	2,064,222,300	읍면 다목적회관 건립 추진	다목적회관별 건립 추진 실적	남일면, 가덕면 다목적회관 준공	남일면 준공, 가덕면 착공	75%
			청사 건립 추진	청사별 건립 추진 실적	상당구청사 개청	상당구청사 개청	100%
			공공건축물 건립현장 안전사고 발생 실적	안전사고 발생 건수	0건	0건	100%

- 사업별조서

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 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
공공시설과	2,872,116,000	2,197,479,060			5,069,595,060	3,270,555,060	1,665,782,840	1,665,782,840				133,257,160				133,257,160	
효율적인 청사 운영 및 관리	2,872,116,000	2,197,479,060			5,069,595,060	3,270,555,060	1,665,782,840	1,665,782,840				133,257,160				133,257,160	
쾌적한 근무환경 조성	2,872,116,000	2,197,479,060			5,069,595,060	3,270,555,060	1,665,782,840	1,665,782,840				133,257,160				133,257,160	
남일면 다목적회관 건립		2,197,479,060			2,197,479,060	2,064,222,300						133,256,760				133,256,760	
가덕면 다목적회관 건립	2,872,116,000				2,872,116,000	1,206,332,760	1,665,782,840	1,665,782,840				400				400	

【균형발전특별회계】 【도로사업본부 지역개발과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
시민친화형 도로 및 교통기반 확충으로 지역간 균형 발전 및 교통 편의를 제공한다.	9,379,321,610	6,325,236,840	자전거도로 정비	공정 추진실적	6.0	6.2	103%
			차선도색 정비	공정 추진실적	600	816	136%
			군도농어촌도로 주민설명회 개최	공정 추진실적	5	8	160%

- 사업별조서

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 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
도로사업본부 지역개발과	5,309,014,000	4,070,307,610			9,379,321,610	6,325,236,840	2,594,011,250			2,594,011,250		460,073,520				460,073,520	
시민친화형도로교통기반조 성	5,309,014,000	4,070,307,610			9,379,321,610	6,325,236,840	2,594,011,250			2,594,011,250		460,073,520				460,073,520	
농촌 도로망 확충	5,309,014,000	4,070,307,610			9,379,321,610	6,325,236,840	2,594,011,250			2,594,011,250		460,073,520				460,073,520	
오산~장동간 도로확포장공사		769,277,690			769,277,690	415,853,930						353,423,760				353,423,760	
현암~갈산간 도로확포장공사	333,720,000	698,117,010			1,031,837,010	1,028,305,620						3,531,390				3,531,390	
가좌~성재간 도로확포장공사	681,266,000	696,844,960			1,378,110,960	556,724,810	821,386,150			821,386,150							
다락~황탄간 도로확포장공사	302,160,000	842,995,220			1,145,155,220	1,136,675,840						8,479,380				8,479,380	
비상초교~비룡교회간 인도설치공사		270,282,830			270,282,830	178,032,760						92,250,070				92,250,070	
궁평~오송간 도로확포장공사		99,789,900			99,789,900	97,400,980						2,388,920				2,388,920	
북현~성산간 도로확포장공사	1,982,748,000	693,000,000			2,675,748,000	2,513,902,940	161,845,060			161,845,060							
고은-인차간 인도설치공사	503,720,000				503,720,000	78,354,700	425,365,300			425,365,300							
석화-사인간 도로확포장공사	1,505,400,000				1,505,400,000	319,985,260	1,185,414,740			1,185,414,740							

【균형발전특별회계】 【도로사업본부 도로시설과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로망을 구축한다.	7,878,076,060	2,919,253,440	도로 이용실태 시민 만족도	시정평가 외부용역기관 조사	68	68.63	100%
			도로망 확충사업 추진	이호조시스템 확인	63	63	100%
			시유재산 찾기	시정평가 외부용역기관 조사	50	97	194%

- 사업별조서

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
도로사업본부 도로시설과	5,323,000,000	2,555,076,060			7,878,076,060	2,919,253,440	4,706,659,620			4,706,659,620		252,163,000				252,163,000	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	5,323,000,000	2,555,076,060			7,878,076,060	2,919,253,440	4,706,659,620			4,706,659,620		252,163,000				252,163,000	
도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	5,323,000,000	2,555,076,060			7,878,076,060	2,919,253,440	4,706,659,620			4,706,659,620		252,163,000				252,163,000	
남일면 효촌리 도로개설		844,741,700			844,741,700	8,954,200	685,787,500			685,787,500		150,000,000				150,000,000	
석실~석판간(남이도시계획 도로)도로개설 공사	3,865,000,000	1,328,137,430			5,193,137,430	2,630,265,310	2,562,872,120			2,562,872,120							
미원면 도시계획도로(중3-26) 개선평사		382,196,930			382,196,930	280,033,930						102,163,000				102,163,000	
강내면 연정교차로 개선공사	1,458,000,000				1,458,000,000		1,458,000,000			1,458,000,000							

【균형발전특별회계】 【상수도사업본부 시설과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
미급수지역에 급, 배수관을 매설한다.	1,021,000,000	789,249,410	급수구역 확대사업 추진	실제사업량/계획사업량	100	100	100%

- 사업별조서

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=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
상수도사업본부 시설과	1,021,000,000				1,021,000,000	789,249,410						231,750,590				231,750,590	
급수구역 확대사업 추진	1,021,000,000				1,021,000,000	789,249,410						231,750,590				231,750,590	
문의면 미천6리 일원 급수구역 확대사업	621,000,000				621,000,000	407,830,370						213,169,630				213,169,630	
문의면 미천6리 일원 급수구역 확대사업	621,000,000				621,000,000	407,830,370						213,169,630				213,169,630	
현도면 죽암리 249-2번지 일원 급수구역 확대사업	400,000,000				400,000,000	381,419,040						18,580,960				18,580,960	
현도면 죽암리 249-2번지 일원 급수구역 확대사업	400,000,000				400,000,000	381,419,040						18,580,960				18,580,960	

【균형발전특별회계】 【푸른도시사업본부 공원조성과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
시민이 행복한 공원 조성, 다양한 맞춤형 녹색 공간 창출 및 시민이 만들고 함께 즐기는 여유롭고 풍요로운 삶을 지향하는 녹색생태도시를 조성한다.	2,616,730,000	2,571,820,620	도시공원 재정비 사업 추진 실적	재정비 준공 건수	5	5	100%
			도시녹화사업 추진 실적	도시녹화 추진 건수	40	60	150%
			민간공원개발 토지보상	이호조 예산 집행율	4500000	4670667	103%
			민간공원개발을 통한 조성사업 추진 실적	착공	착공	착공	100%

- 사업별조서

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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
푸른도시사업본부 공원조성과	2,616,730,000				2,616,730,000	2,571,820,620						44,909,380				44,909,380	
공원 조성	2,616,730,000				2,616,730,000	2,571,820,620						44,909,380				44,909,380	
미래지테마공원 이용 활성화	1,111,500,000				1,111,500,000	1,072,349,090						39,150,910				39,150,910	
공원이용 활성화 사업	1,111,500,000				1,111,500,000	1,072,349,090						39,150,910				39,150,910	
도시공원 정비	1,505,230,000				1,505,230,000	1,499,471,530						5,758,470				5,758,470	
오송호수공원 정비사업	1,505,230,000				1,505,230,000	1,499,471,530						5,758,470				5,758,470	