○ 부서 성과 및 사업별조서

【교통사업 특별회계】 【교통정책과】

- 부서 성과 (단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
안전하고 편리한 교통환경 실현으로 사람중심의 교통정책 구현	45,255,354,840	34,230,523,884	버스정보시스템 이용 만족도	버스정보시스템 이용 만족도 조사	점	90	90.53	100.6%
			주차시설 이용 만족도	주차시설 이용 만족도 조사	점	60	58.16	96.9%

- 사업별 조서 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			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
교통정책과	41,941,982,000	6,137,145,840			48,079,127,840	36,911,915,504	9,643,014,080	6,641,020,820		3,001,993,260	63,002,290	1,461,195,966	45,179,020		
														1,416,016,946	
안전하고 편리한 교통환경 실현	39,183,009,000	6,137,145,840			45,320,154,840	34,230,523,884	9,643,014,080	6,641,020,820		3,001,993,260	63,002,290	1,383,614,586	45,179,020		
														1,338,435,566	
주정차 관리	23,195,896,000	3,455,893,330			26,651,789,330	19,967,620,284	5,859,874,920	4,441,020,820		1,418,854,100		824,294,126			
														824,294,126	
주차장 조성 및 관리	2,217,659,000	50,000,000			2,267,659,000	554,893,980	1,605,500,000	1,605,500,000				107,265,020			
														107,265,020	
불법주정차 단속 추진	2,736,054,000				2,736,054,000	2,371,757,155						364,296,845			
														364,296,845	
율량지구 주차타워 조성(전환사업)		299,052,330			299,052,330	82,759,320						216,293,010			
														216,293,010	
생활SOC복합화시설 주거지주차장 조성사업		3,005,041,000			3,005,041,000	1,586,186,900	1,418,854,100			1,418,854,100					
시설관리공단 운영	2,882,183,000				2,882,183,000	2,797,113,479						85,069,521			
														85,069,521	
봉명동 노외주차장 조성사업(전환사업)	4,400,000,000				4,400,000,000	3,273,516,630	1,126,483,370	1,126,483,370							
가경동 노외주차장 조성사업(전환사업)	4,100,000,000				4,100,000,000	3,794,908,970	305,091,030	305,091,030							
봉명동 498-7번지 일원 노외주차장 조성사업	2,800,000,000				2,800,000,000	2,282,624,790	517,375,210	517,375,210							
봉명동 967번지 일원 노외주차장 조성사업	2,100,000,000				2,100,000,000	1,618,169,310	481,830,690	481,830,690							
운천동 1394번지 일원 노외주차장 조성사업	1,500,000,000				1,500,000,000	1,245,703,480	254,296,520	254,296,520							
주정차 단속 사전 알림시스템 구축		101,800,000			101,800,000	100,424,070						1,375,930			
														1,375,930	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【교통사업 특별회계】 【교통정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			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
향정교차로 노외주차장 조성사업	200,000,000				200,000,000	104,825,200	95,174,000	95,174,000				800			
														800	
2024년 주차수급 실태조사 용역	200,000,000				200,000,000	154,737,000						45,263,000			
														45,263,000	
청주산단 주차타워 조성사업	20,000,000				20,000,000		17,950,000	17,950,000				2,050,000			
														2,050,000	
사창동 366-64번지 일원 노외주차장 조성사업	20,000,000				20,000,000		19,590,000	19,590,000				410,000			
														410,000	
사창동 361-11번지 일원 노외주차장 조성사업	20,000,000				20,000,000		17,730,000	17,730,000				2,270,000			
														2,270,000	
교통환경개선	2,976,765,000				2,976,765,000	890,990,080	2,000,000,000	2,000,000,000				85,774,920			
														85,774,920	
터미널 관리	257,640,000				257,640,000	257,237,030						402,970			
														402,970	
교통유발부담금 부과	305,950,000				305,950,000	289,029,830						16,920,170			
														16,920,170	
예비비	64,800,000				64,800,000							64,800,000			
														64,800,000	
교통안전	188,075,000				188,075,000	186,993,220						1,081,780			
														1,081,780	
교통업무 각종 위원회 운영	10,000,000				10,000,000	7,530,000						2,470,000			
														2,470,000	
고령운전자 운전면허 자진반납 활성화 지원	150,300,000				150,300,000	150,200,000						100,000			
														100,000	
국도25호선(지북교차로~고은사거리) 교통체계 개선	2,000,000,000				2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000							
교통정보체계적 관리	9,930,420,000	1,950,923,630			11,881,343,630	11,144,797,270	200,000,000	200,000,000			63,002,290	473,544,070	45,179,020		
														428,365,050	
교통신호 시설물 등 설치 및 유지관리	5,918,716,000				5,918,716,000	5,591,098,370						327,617,630			
														327,617,630	
버스정보시스템(BIS)사업 추진	1,660,933,000	128,700,000			1,789,633,000	1,740,660,220						48,972,780			
														48,972,780	
지능형교통체계(ITS) 관리 및 유지보수	1,128,001,000				1,128,001,000	1,105,404,450						22,596,550			
														22,596,550	
과속신호위반 무인단속 카메라 설치	288,000,000				288,000,000	261,874,390						26,125,610			
														26,125,610	
청주시 지능형교통체계(ITS) 구축		1,822,223,630			1,822,223,630	1,715,610,020					61,872,940	44,740,670	44,740,670		
도로조명설비 원격점검 인프라 구축사업	156,770,000				156,770,000	155,202,300					1,129,350	438,350	438,350		

【교통사업 특별회계】 【교통정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			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
국도 감응신호 구축사업	378,000,000				378,000,000	378,000,000									
횡단보도 LED 바닥신호등 설치 사업	400,000,000				400,000,000	196,947,520	200,000,000	200,000,000				3,052,480			
														3,052,480	
대중교통시설 개선	3,079,928,000	730,328,880			3,810,256,880	2,227,116,250	1,583,139,160			1,583,139,160		1,470			
														1,470	
동부권 시내버스 공영차고지 조성사업	3,076,700,000	209,728,880			3,286,428,880	2,168,126,720	1,118,302,160			1,118,302,160					
화물차 공영차고지 조성		520,600,000			520,600,000	55,763,000	464,837,000			464,837,000					
화물차 공영차고지 관리운영	3,228,000				3,228,000	3,226,530						1,470			
														1,470	
행정운영경비(교통정책과)	2,626,598,000				2,626,598,000	2,549,021,750						77,576,250			
														77,576,250	
인력운영비	2,509,074,000				2,509,074,000	2,451,238,910						57,835,090			
														57,835,090	
인건비	2,509,074,000				2,509,074,000	2,451,238,910						57,835,090			
														57,835,090	
기본경비	117,524,000				117,524,000	97,782,840						19,741,160			
														19,741,160	
기본경비	117,524,000				117,524,000	97,782,840						19,741,160			
														19,741,160	
재무활동(교통정책과)	132,375,000				132,375,000	132,369,870						5,130			
														5,130	
보전지출	132,375,000				132,375,000	132,369,870						5,130			
														5,130	
반환금 기타	132,375,000				132,375,000	132,369,870						5,130			
														5,130	

【교통사업 특별회계】 【대중교통과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
대중교통 이용 활성화, 편의증진 교통환경 확충 및 생활 안전 선진교통문화 정착	2,281,984,000	2,100,593,170	사업용 자동차 차고지 외 밤샘주차 단속	단속건수	건	986	1,202	121.9%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			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
대중교통과	2,431,632,000				2,431,632,000	2,249,106,830	19,600,000		19,600,000			162,925,170			
														162,925,170	
으뜸대중교통	2,281,984,000				2,281,984,000	2,100,593,170	19,600,000		19,600,000			161,790,830			
														161,790,830	
대중교통활성화 및 서비스 개선	2,281,984,000				2,281,984,000	2,100,593,170	19,600,000		19,600,000			161,790,830			
														161,790,830	
대중교통 이용활성화 추진	165,579,000				165,579,000	160,754,470						4,824,530			
														4,824,530	
대중교통 편의시설 확충	1,821,748,000				1,821,748,000	1,678,861,010						142,886,990			
														142,886,990	
시내버스 종점지 관리	197,637,000				197,637,000	197,637,000									
버스운행관리시스템(BMS) 유지보수	21,000,000				21,000,000	18,780,000						2,220,000			
														2,220,000	
교통질서확립 결의대회 행사지원	24,400,000				24,400,000	24,400,000									
교통법규위반 차량 단속	29,620,000				29,620,000	20,160,690						9,459,310			
														9,459,310	
제5차 택시총량산정 및 중기공급계획 수립 연구용역	22,000,000				22,000,000		19,600,000		19,600,000			2,400,000			
														2,400,000	
행정운영경비(대중교통과)	149,648,000				149,648,000	148,513,660						1,134,340			
														1,134,340	
인력운영비	147,732,000				147,732,000	146,711,660						1,020,340			
														1,020,340	
무기계약근로자보수	147,732,000				147,732,000	146,711,660						1,020,340			
														1,020,340	
기본경비	1,916,000				1,916,000	1,802,000						114,000			
														114,000	
기본경비(교통사업특별회계)	1,916,000				1,916,000	1,802,000						114,000			
														114,000	

【교통사업 특별회계】 【차량등록사업소】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
신뢰와 만족을 주는 차량등록서비스 제공으로 고객중심 차량등록서비스를 구현한다	456,673,000	454,796,160	서비스만족도	만족도(5개항목) 100점기준	점수	93.5	96.2	102.9%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			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
차량등록사업소	781,904,000				781,904,000	771,746,970						10,157,030			
														10,157,030	
고객중심 차량등록사업소 운영	456,673,000				456,673,000	454,796,160						1,876,840			
														1,876,840	
자동차등록관리	456,673,000				456,673,000	454,796,160						1,876,840			
														1,876,840	
자동차등록업무의 효율적 운영	456,673,000				456,673,000	454,796,160						1,876,840			
														1,876,840	
행정운영경비(차량등록사업소)	325,231,000				325,231,000	316,950,810						8,280,190			
														8,280,190	
인력운영비	325,231,000				325,231,000	316,950,810						8,280,190			
														8,280,190	
인력운영비	325,231,000				325,231,000	316,950,810						8,280,190			
														8,280,190	

【의료급여기금 특별회계】 【복지정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
맞춤형 복지서비스 강화로 국민기초생활 내실화	1,748,547,000	1,336,557,610	신규수급자 발굴실적	월별 신규수급자수	명	7,500	7,514	100.2%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			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
복지정책과	1,988,772,000				1,988,772,000	1,564,138,890					411,989,390	12,643,720			
														12,643,720	
국민기초생활 내실화	1,761,190,000				1,761,190,000	1,336,557,610					411,989,390	12,643,000			
														12,643,000	
의료급여 기반조성	1,761,190,000				1,761,190,000	1,336,557,610					411,989,390	12,643,000			
														12,643,000	
의료급여사업 지원	1,701,312,000				1,701,312,000	1,333,213,580					368,098,420				
의료급여사업지원(재가 의료급여 사업)	47,235,000				47,235,000	3,344,030					43,890,970				
예비비	12,643,000				12,643,000							12,643,000			
														12,643,000	
재무활동(복지정책과)	227,582,000				227,582,000	227,581,280						720			
														720	
보전지출	227,582,000				227,582,000	227,581,280						720			
														720	
반환금 기타	227,582,000				227,582,000	227,581,280						720			
														720	

【대지보상 특별회계】 【도시계획과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
장기미집행 도시계획시설 중 지목이 '대' 인 토지(건축물 및 지장물 포함) 매수를 통해 시민의 사유재산권 침해를 최소화한다.	714,000,000	694,530,800	장기미집행 도시계획 시설보상	매수청구 보상(금) 및 철거(건)	백만원	714(1건)	698(1건)	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			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
도시계획과	714,000,000				714,000,000	694,530,800						19,469,200			
													4,030,000	15,439,200	
살고싶은 도시건설	714,000,000				714,000,000	694,530,800						19,469,200			
													4,030,000	15,439,200	
장기미집행 도시계획 시설보상	714,000,000				714,000,000	694,530,800						19,469,200			
													4,030,000	15,439,200	
장기미집행 도시계획시설 부지매수청구(대지보상)	714,000,000				714,000,000	694,530,800						19,469,200			
													4,030,000	15,439,200	

【수질개선 특별회계】 【환경관리본부 환경정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
안전한 수계관리로 건강한 물환경을 조성	3,816,410,500	3,261,572,557	수질오염총량 할당량 준수실적	수질오염총량 할당 실적	773.02kg/일	897.777kg/일 이내	758.0kg/일	118.4%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			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
환경관리본부 환경정책과	8,643,846,000	367,267,500			9,011,113,500	8,386,962,437					554,269,930	69,881,133	568,013		
														69,313,120	
친환경 청정도시 기반조성	3,518,454,000	367,267,500			3,885,721,500	3,261,572,557					554,269,930	69,879,013	568,013		
														69,311,000	
환경도시조성	3,518,454,000	367,267,500			3,885,721,500	3,261,572,557					554,269,930	69,879,013	568,013		
														69,311,000	
수질오염총량제 추진	190,800,000				190,800,000	140,720,000					50,080,000				
주민지원사업 관리	2,999,358,000	367,267,500			3,366,625,500	2,923,692,610					442,932,890				
상수원관리지역 주민지원사업평가 및 DB지원	85,453,000				85,453,000	30,945,900					54,507,100				
대청호수초재배섬 사업(기금)	173,532,000				173,532,000	166,214,047					6,749,940	568,013	568,013		
예비비	69,311,000				69,311,000							69,311,000			
														69,311,000	
재무활동(환경관리본부 환경정책과)	5,125,392,000				5,125,392,000	5,125,389,880						2,120			
														2,120	
내부거래지출	5,066,949,000				5,066,949,000	5,066,949,000									
내부거래지출	5,066,949,000				5,066,949,000	5,066,949,000									
보전지출	58,443,000				58,443,000	58,440,880						2,120			
														2,120	
국고보조금반환금	58,443,000				58,443,000	58,440,880						2,120			
														2,120	

【수질개선 특별회계】 【환경관리본부 하수정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
맑고 깨끗한 수질관리로 건강하고 안전한 생활환경 기반 구축	18,234,770,280	8,760,812,180	(24년 신규)비점오염 저감시설 설치사업 공정률	공정 추진실적	공정률	실시설계 준공	실시설계 준공	100%
			(24년 신규)유기성폐자원 통합바이오가스화시설 민간투자사업	공정 추진실적	공정률	기본 및 실시설계 착수	기본설계 착수 및 기본설계VE 완료	100%

- 사업별 조서

(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
환경관리본부 하수정책과	7,577,199,000	10,844,420,280						18,421,619,280	8,947,660,260	8,306,991,710		489,967,490	7,817,024,220	809,265,180	357,702,130	152,488,690			205,213,440		
맑고 깨끗한 수질관리	7,390,350,000	10,844,420,280						18,234,770,280	8,760,812,180	8,306,991,710		489,967,490	7,817,024,220	809,265,180	357,701,210	152,488,690			205,212,520		
공공하수도 시설확충 및 운영	4,239,000,000	7,615,553,390						11,854,553,390	4,520,730,540	6,232,442,820		489,967,490	5,742,475,330	809,265,180	292,114,850	152,488,690			139,626,160		
농어촌마을하수도정비(미원 종암 소규모하수처리시설 설치사업)		2,850,016,170						2,850,016,170	2,040,198,970					727,737,960	82,079,240	82,074,730			4,510		
농어촌마을하수도정비(성내 소규모하수처리시설 설치사업)	90,000,000	1,182,594,160						1,272,594,160	1,120,652,980					81,527,220	70,413,960	70,413,960					
농어촌 마을하수도 정비(현도 노산 소규모하수처리시설 설치사업)	324,000,000	777,634,000						1,101,634,000	201,835,700	899,798,300			899,798,300								
농어촌 마을하수도 정비(오송 상봉 소규모하수처리시설 설치사업)	1,702,000,000	512,867,660						2,214,867,660	226,637,160	1,988,230,500			1,988,230,500								
하수관로시설 하자검사비	20,000,000							20,000,000	17,950,000						2,050,000				2,050,000		
농어촌마을 하수도정비(남이 구미 소규모하수처리시설 설치사업)	382,000,000	826,509,520						1,208,509,520	227,874,570	980,634,950			980,634,950								
문의면 묘암리 소규모하수처리시설 설치사업	1,316,000,000	434,136,500						1,750,136,500	583,540,300	1,166,596,200			1,166,596,200								
농어촌마을하수도정비(현도 시목 소규모하수처리시설 설치사업)	400,000,000	71,242,120						471,242,120	2,200,000	469,042,120			469,042,120								
농어촌마을하수도정비(북이 화상 소규모하수처리시설 설치사업)		30,023,260						30,023,260	2,200,000	27,823,260			27,823,260								
남이면 양촌리 하수도 정비사업		576,100,000						576,100,000	20,350,810	489,967,490		489,967,490			65,781,700				65,781,700		
농어촌마을하수도정비(강내 사곡 소규모하수처리시설 설치사업)		231,715,000						231,715,000	36,395,020	159,425,000			159,425,000		35,894,980				35,894,980		
농어촌 마을하수도 정비(낭성 관정 소규모하수처리시설 설치사업)		122,715,000						122,715,000	35,895,030	50,925,000			50,925,000		35,894,970				35,894,970		

【수질개선 특별회계】 【환경관리본부 하수정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			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
포상금	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
비점오염원 관리	3,151,350,000	3,228,866,890			6,380,216,890	4,240,081,640	2,074,548,890			2,074,548,890		65,586,360			
														65,586,360	
비점오염저감시설 유지관리	412,150,000				412,150,000	346,563,640						65,586,360			
														65,586,360	
비점오염저감시설 설치(사직운천 비점오염저감시설 설치사업)	2,252,000,000	2,769,490,000			5,021,490,000	3,893,518,000	1,127,972,000			1,127,972,000					
비점오염저감시설 설치(청남대 비점오염저감시설 설치사업)	487,200,000	459,376,890			946,576,890		946,576,890			946,576,890					
재무활동(환경관리본부 하수정책과)	186,849,000				186,849,000	186,848,080						920			
														920	
보조금반환	186,849,000				186,849,000	186,848,080						920			
														920	
반환금기타	186,849,000				186,849,000	186,848,080						920			
														920	

【수질개선 특별회계】 【상수도사업본부 정수과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
상수원보호구역관리	59,000,000	56,377,940	대청호 유입쓰레기 수거량	수거쓰레기 계근	톤	30	40	133.3%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			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
상수도사업본부 정수과	235,853,000				235,853,000	228,684,840					7,166,810	1,350			
														1,350	
행정운영경비(상수도사업본부 정수과)	169,000,000				169,000,000	164,455,250					4,544,750				
상수원보호구역 관리	169,000,000				169,000,000	164,455,250					4,544,750				
상수원보호구역관리	169,000,000				169,000,000	164,455,250					4,544,750				
상수도정수관리(수질개선특별회계)	59,000,000				59,000,000	56,377,940					2,622,060				
상수원보호구역 관리	59,000,000				59,000,000	56,377,940					2,622,060				
대청호 유입하천 쓰레기 수거사업	59,000,000				59,000,000	56,377,940					2,622,060				
재무활동(상수도사업본부 정수과)	7,853,000				7,853,000	7,851,650						1,350			
														1,350	
보전지출	7,853,000				7,853,000	7,851,650						1,350			
														1,350	
반환금기타	7,853,000				7,853,000	7,851,650						1,350			
														1,350	

【폐기물처리시설사업특별회계】 【환경관리본부 자원정책과】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			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
환경관리본부 자원정책과	2,713,038,000				2,713,038,000	2,690,022,000						23,016,000			
														23,016,000	
맑고 깨끗한 청결도시 청주 조성	23,016,000				23,016,000							23,016,000			
														23,016,000	
예비비	23,016,000				23,016,000							23,016,000			
														23,016,000	
예비비	23,016,000				23,016,000							23,016,000			
														23,016,000	
재무활동(환경관리본부 자원정책과)	2,690,022,000				2,690,022,000	2,690,022,000									
내부거래지출	2,690,022,000				2,690,022,000	2,690,022,000									
내부거래지출	2,690,022,000				2,690,022,000	2,690,022,000									

【균형발전특별회계】 【상생소통담당관】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
도농상생의 기반을 마련하고 소통행정을 강화하여 시민이 행복한 더 좋은 청주를 구현한다.	9,787,496,730	8,475,516,200	상생발전방안 이행상황 주민설명회 참여인원	13개 읍 · 면 300명	명	300	380	126.7%
			균형발전사업 집행률	12월말 집행률 83%	%	83	86.6	104.3%
			지속가능발전목표(SDGs) 모니터링 및 교육	모니터링 및 교육 각 1회	회	2	2	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	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
상생소통담당관	9,093,000,000	694,496,730			9,787,496,730	8,475,516,200	452,878,530	452,878,530				859,102,000	350,619,020	508,482,980	
상생과 화합으로 으뜸 청주 구현	9,093,000,000	694,496,730			9,787,496,730	8,475,516,200	452,878,530	452,878,530				859,102,000	350,619,020	508,482,980	
균형발전을 통한 지역 간 불균형 해소	9,093,000,000	694,496,730			9,787,496,730	8,475,516,200	452,878,530	452,878,530				859,102,000	350,619,020	508,482,980	
강내 월곡리 도시계획도로(소2-1343) 개설공사		288,687,220			288,687,220	257,541,290						31,145,930	31,145,930		
남일 개미실 자연친화 숲길 조성		405,809,510			405,809,510	348,524,770						57,284,740	47,314,570	9,970,170	
월오동 일원 아스콘 덧씌우기공사	200,000,000				200,000,000	196,455,970						3,544,030	3,544,030		
낭성 호정2리 세천정비공사	350,000,000				350,000,000	310,692,640						39,307,360		39,307,360	
낭성 무성1리 일원 마을안길 정비공사	50,000,000				50,000,000	49,729,560						270,440	270,440		
낭성 현암리 마을안길 정비공사	35,000,000				35,000,000	34,904,270						95,730	95,730		
가덕 노동1리 일원 인도설치공사	180,000,000				180,000,000	172,585,280						7,414,720	7,414,720		
가덕 상야1리 일원 소교량 재설치 공사	100,000,000				100,000,000	95,933,430						4,066,570	4,066,570		
가덕 내암리 일원 마을안길 정비공사	35,000,000				35,000,000	32,453,340						2,546,660	2,546,660		
가덕 원동소하천 하상정비공사	80,000,000				80,000,000	75,672,330						4,327,670		4,327,670	
가덕 수곡2리 일원 마을안길 정비공사	60,000,000				60,000,000	59,319,890						680,110	680,110		

【균형발전특별회계】【상생소통담당관】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			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
미원 운용소하천 준설공사	100,000,000				100,000,000	62,452,000						37,548,000			
														37,548,000	
미원 월용소하천 준설공사	100,000,000				100,000,000	94,320,000						5,680,000			
														5,680,000	
미원 구방소하천 준설공사	100,000,000				100,000,000	39,370,000						60,630,000			
														60,630,000	
미원 쌍이소하천 준설공사	100,000,000				100,000,000	92,330,000						7,670,000			
														7,670,000	
미원 구방리 농로 개선공사	80,000,000				80,000,000	77,574,010						2,425,990			
														2,425,990	
남일 두산소하천 정비공사	90,000,000				90,000,000	85,853,250						4,146,750			
														4,146,750	
문의 미천6리 산28-3번지 일원 마을안길 정비공사	150,000,000				150,000,000	147,083,430						2,916,570	2,916,570		
문의 미천2, 8리 도로 정비공사	100,000,000				100,000,000	94,662,430						5,337,570	5,337,570		
문의 미천1리 409-4번지 일원 농로 확장공사	35,000,000				35,000,000	15,071,450						19,928,550	5,000,000		
														14,928,550	
남이 대련2리 구거 정비공사	40,000,000				40,000,000	35,683,260						4,316,740			
														4,316,740	
남이 문동1리 아스콘덧씌우기 공사	20,000,000				20,000,000	18,118,580						1,881,420	1,881,420		
남이 척산3리 마을 쉼터 조성	30,000,000				30,000,000	28,896,560						1,103,440			
														1,103,440	
남이 팔봉2리 농로 포장공사	80,000,000				80,000,000	71,541,580						8,458,420	8,000,000		
														458,420	
남이 대련1리 마을안길 포장공사	20,000,000				20,000,000	13,221,390						6,778,610	2,000,000		
														4,778,610	
남이 산막리 농로포장 공사	30,000,000				30,000,000	2,200,000						27,800,000	800,000		
														27,000,000	
남이 상발리 마을안길포장 공사	50,000,000				50,000,000	47,441,830						2,558,170	2,558,170		
현도 중척3리 농로 사면 보강공사	35,000,000				35,000,000	35,000,000									
현도 매봉1리 배수로 정비공사	45,000,000				45,000,000	41,872,620						3,127,380			
														3,127,380	
현도 중삼리 농로포장공사	25,000,000				25,000,000	24,987,630						12,370	12,370		
현도 상삼리 배수로 정비공사	65,000,000				65,000,000	60,821,200						4,178,800			
														4,178,800	

【균형발전특별회계】【상생소통담당관】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			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
현도 시동리 배수로 정비공사	25,000,000				25,000,000	24,946,000						54,000			
														54,000	
현도 노산1리 농로 개설공사	150,000,000				150,000,000	140,219,110						9,780,890	9,780,890		
오송호수공원 산책로 데크난간 교체공사	600,000,000				600,000,000	541,421,280						58,578,720	58,578,720		
오송호수공원 꽃밭조성공사	400,000,000				400,000,000	393,333,240						6,666,760			
														6,666,760	
오송호수공원 광장 경관조명 설치공사	400,000,000				400,000,000	340,312,240						59,687,760	59,687,760		
오송 공북1리 도로정비 및 암거확장 공사	100,000,000				100,000,000	93,961,770						6,038,230			
														6,038,230	
오송 쌍청2리 배수로 정비 및 교량확장 공사	180,000,000				180,000,000	160,833,140						19,166,860			
														19,166,860	
오송 만수리 배수로 설치공사	76,000,000				76,000,000	63,411,810						12,588,190			
														12,588,190	
강내 태성리 391번지 일원 아스콘 덧씌우기 공사	90,000,000				90,000,000	84,079,990						5,920,010	5,920,010		
강내 궁현2리 마을안길 아스콘 덧씌우기 공사	55,000,000				55,000,000	54,769,090						230,910	230,910		
옥산 오산리 724-8번지 일원 농로포장공사	180,000,000				180,000,000	97,571,810	74,513,530	74,513,530				7,914,660	1,151,140		
														6,763,520	
옥산 사정2리 제방도로 정비공사	80,000,000				80,000,000	69,746,130						10,253,870	8,000,000		
														2,253,870	
옥산 남촌리 1074번지 일원 구거정비공사	80,000,000				80,000,000	78,197,210						1,802,790			
														1,802,790	
옥산 오산리 일원 구거정비공사	45,000,000				45,000,000	43,041,760						1,958,240			
														1,958,240	
옥산 호죽리 796번지 일원 농로포장공사	45,000,000				45,000,000	42,254,470						2,745,530	2,745,530		
북이 장재리~광암리 아스콘 절삭 덧씌우기 공사	267,000,000				267,000,000	247,292,670						19,707,330	19,707,330		
내수 묵방리 759번지 아스콘 덧씌우기공사	140,000,000				140,000,000	115,635,950						24,364,050	14,000,000		
														10,364,050	
오창 농어촌도로(면도103호선) 아스콘 절삭 덧씌우기 공사	210,000,000				210,000,000	184,137,920						25,862,080	21,000,000		
														4,862,080	
빛과 선율이 흐르는 명품 덕암천 조성	900,000,000				900,000,000	828,401,510						71,598,490			
														71,598,490	
내수 묵방리 692-6번지 일원 아스콘 덧씌우기 공사	150,000,000				150,000,000	136,768,130						13,231,870	13,231,870		

【균형발전특별회계】【상생소통담당관】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			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
북이 옥수~석성 가로수길 조성사업	400,000,000				400,000,000	21,635,000	378,365,000	378,365,000							
북이 영하2리 아스콘 덧씌우기 공사	50,000,000				50,000,000	44,845,780						5,154,220	5,000,000		
														154,220	
북이 서당1리 아스콘 덧씌우기 공사	60,000,000				60,000,000	53,888,340						6,111,660	6,000,000		
														111,660	
가덕 청용리 468번지 일원 구거정비공사	30,000,000				30,000,000	27,577,660						2,422,340			
														2,422,340	
미원 옥화 임도 정비공사	120,000,000				120,000,000	94,602,780						25,397,220			
														25,397,220	
미원 옥화 농로포장공사	90,000,000				90,000,000	83,852,070						6,147,930			
														6,147,930	
가덕 재활용 공동수거함 설치공사	25,000,000				25,000,000	18,640,000						6,360,000			
														6,360,000	
남이 팔봉리 농로포장 공사	60,000,000				60,000,000	59,657,120						342,880			
														342,880	
석곡동 아스콘 포장공사	50,000,000				50,000,000	48,494,700						1,505,300			
														1,505,300	
오송 궁평2리 도로정비공사	60,000,000				60,000,000	55,925,040						4,074,960			
														4,074,960	
오송 돌다리어린이공원 재정비사업	550,000,000				550,000,000	532,554,950						17,445,050			
														17,445,050	
오창 양청리 경관녹지 환경정비공사	300,000,000				300,000,000	290,770,230						9,229,770			
														9,229,770	
공항로 일원 아스콘 절삭 후 덧씌우기 공사	695,000,000				695,000,000	639,487,040						55,512,960			
														55,512,960	
현도 매봉1리 마을안길 정비공사	45,000,000				45,000,000	40,936,270						4,063,730			
														4,063,730	

【균형발전특별회계】【하천방재과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
자연과 사람이 공존하는 안전한 하천	420,000,000	303,810,000	무심천과 미호강 친수공간 조성사업	사업추진 공정률	%	20(실시설계 착,준공)	20(실시설계 착,준공)	100%
			도심을 흐르는 물길조성사업	사업추진 공정률	%	10 (실시설계 2구간, 공사착공)	2.3(실시설계)	23%
			발산지구 풍수해 생활권 종합정비사업	사업추진 공정률	%	10(보상)	6.2(실시설계)	62%
			(24년 신규)석화2지구 풍수해 생활권 종합정비사업	사업추진 공정률	%	5(실시설계)	5(실시설계)	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			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
하천방재과	420,000,000				420,000,000	303,810,000	116,190,000			116,190,000					
자연과 어우러진 안전한 생명하천	420,000,000				420,000,000	303,810,000	116,190,000			116,190,000					
사람과 자연이 공존하는 생태하천 조성	420,000,000				420,000,000	303,810,000	116,190,000			116,190,000					
방서교 일원 음악분수대 조성사업	420,000,000				420,000,000	303,810,000	116,190,000			116,190,000					

【균형발전특별회계】 【관광과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
보고 또 보고싶은 매력있는 청주, 안전하고 스마트한 차별화된 관광기반 구축	1,199,500,000	935,596,590	세종대왕과 초정약수축제 관람객	주출입구 관광객 입장 수(관광객 계수)	관광객 수(명)	100,000	170,000	170%
			주요관광지점 방문객 수	통계자료	관광객 수(명)	2,100,000	2,510,621	119.5%
			(24년 신규)음식관광 축제 방문객 수	주출입구 입장 수	입장객 수(명)	500,000	405,000	81%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			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
관광과	622,000,000	577,500,000			1,199,500,000	935,596,590						263,903,410	89,500,000		
														174,403,410	
관광산업진흥	622,000,000	577,500,000			1,199,500,000	935,596,590						263,903,410	89,500,000		
														174,403,410	
관광기반 조성	300,000,000	577,500,000			877,500,000	619,827,690						257,672,310	89,500,000		
														168,172,310	
옥화구곡 관광길 '걷기 좋은 환경 조성'		577,500,000			577,500,000	342,627,190						234,872,810	89,500,000		
														145,372,810	
초정행궁 사계절 감성정원 조성사업	300,000,000				300,000,000	277,200,500						22,799,500			
														22,799,500	
관광산업 활성화	322,000,000				322,000,000	315,768,900						6,231,100			
														6,231,100	
초정치유마을 명상치유공원 조성사업	322,000,000				322,000,000	315,768,900						6,231,100			
														6,231,100	

【균형발전특별회계】【체육시설과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
체육 시설 인프라에 대한 지속적인 투자 및 기반 조성, 생활권 내에서 편리하게 스포츠 활동을 즐길 수 있는 환경 조성	350,000,000	349,990,350	공공체육시설 확충	준공	개소	4	4	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			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
체육시설과	350,000,000				350,000,000	349,990,350						9,650			
														9,650	
체육시설 기반 조성	350,000,000				350,000,000	349,990,350						9,650			
														9,650	
생활밀착형 공공체육시설 확충	350,000,000				350,000,000	349,990,350						9,650			
														9,650	
내수읍(덕암천) 족구장 정비사업	350,000,000				350,000,000	349,990,350						9,650			
														9,650	

【균형발전특별회계】【친환경농산과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
지속가능한 농업 기반 확충에 따른 농업 경쟁력 강화 및 농가 실질소득 증대	120,000,000	92,771,400	(24년 신규)2024년 임산부 친환경농산물 지원	2024년 지원내역 대비 2023년 지원내역	명	2,426	2,439	100.5%
			(24년 신규)2024년 농작업 대행서비스센터 지원	2024년 수혜농가/2024년 목표농가	명	2,300	2,002	87.0%
			(24년 신규)2024년 신규 스마트팜 조성 실적	2024년 조성 개소수/2024년 목표 개소수	개소	99	99	100.0%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			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
친환경농산과	120,000,000				120,000,000	92,771,400						27,228,600	20,000,000		
														7,228,600	
친환경농업육성지원	120,000,000				120,000,000	92,771,400						27,228,600	20,000,000		
														7,228,600	
농업생산기반시설 확충	120,000,000				120,000,000	92,771,400						27,228,600	20,000,000		
														7,228,600	
상신동 205번지 일원 농로정비공사	120,000,000				120,000,000	92,771,400						27,228,600	20,000,000		
														7,228,600	

【균형발전특별회계】 【균형건설과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
안전하고 편리한 도로환경 구축과 농촌도로망 확충으로 지역간 균형발전 도모	8,860,273,420	5,615,298,340	수동(수암골) 보행환경 개선사업 공정률	공정 추진실적	%	100	80	80%
			시도, 농어촌도로 포장률	포장실적(km), 시도, 농어촌로 총 계획노선 길이(km) * 100%	%	60.5	64.86	107.2%
			자전거도로 정비 실적	사업추진 개소수	개소수	3	3	100%
			교통사고 잦은 곳 정비 실적	사업추진 개소수	개소수	8	6	75%

- 사업별 조서

(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	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
균형건설과	5,455,049,000	3,405,224,420						8,860,273,420	5,615,298,340	3,177,095,297			3,177,095,297		67,879,783	50,000,000				17,879,783	
시민친화형도로교통기반조성	5,455,049,000	3,405,224,420						8,860,273,420	5,615,298,340	3,177,095,297			3,177,095,297		67,879,783	50,000,000				17,879,783	
농촌 도로망 확충	5,455,049,000	3,405,224,420						8,860,273,420	5,615,298,340	3,177,095,297			3,177,095,297		67,879,783	50,000,000				17,879,783	
죽전~품곡간 도로확포장공사	980,049,000	865,164,370						1,845,213,370	894,675,380	950,537,990			950,537,990								
구룡~화산간 도로확포장공사	1,300,000,000	476,700,800						1,776,700,800	1,158,787,360	617,913,440			617,913,440								
남일 송암리 도로확포장공사		34,139,780						34,139,780	16,260,000						17,879,780					17,879,780	
북이 장양리 도로확포장공사		250,542,660						250,542,660	250,542,660												
오송 쌍청1리 도로확포장공사		325,421,220						325,421,220	254,200,000	71,221,220			71,221,220								
낭성 삼산리 도로확포장공사	475,000,000	1,071,000,000						1,546,000,000	1,280,279,030	265,720,970			265,720,970								
미원 중리 도로확포장공사	500,000,000	382,255,590						882,255,590	744,676,460	87,579,127			87,579,127		50,000,003	50,000,000				3	
문의 도원리(2공구) 도로확포장공사	300,000,000							300,000,000		300,000,000			300,000,000								
내수 구성리 도로확포장공사	700,000,000							700,000,000		700,000,000			700,000,000								
남일 가산리 도로확포장공사	500,000,000							500,000,000	408,561,930	91,438,070			91,438,070								

【균형발전특별회계】【균형건설과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			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
현도 중척리 도로확포장공사	700,000,000				700,000,000	607,315,520	92,684,480			92,684,480					

【균형발전특별회계】【도로시설과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
중부권 핵심 100만 도시 건설을 위한 안전하고 편리한 도로인프라 구축	606,909,350	383,777,150	도로 이용실태 시민 만족도	도로 이용 시민 만족도 조사 결과(시정평가 외부 용역기관 조사)	점수	70	66.52	95.0%
			도로망 확충사업 추진	공정률	%	74	74	100.0%
			도시계획도로(B=12m이상) 보상 추진	보상률	%	61	66.9	109.7%
			국유재산 사용허가	사용허가 건수	건수	265	239	90.2%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			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
도로시설과		606,909,350			606,909,350	383,777,150	223,132,200			223,132,200					
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축		606,909,350			606,909,350	383,777,150	223,132,200			223,132,200					
도심교통 분산처리 및 안전도시 구현		1,500,000			1,500,000		1,500,000			1,500,000					
아름다운웨딩홀~고은삼거리간 도로확포장 공사		1,500,000			1,500,000		1,500,000			1,500,000					
주요간선 광역도로망 조기 구축		605,409,350			605,409,350	383,777,150	221,632,200			221,632,200					
석곡사거리~척북삼거리 도로개설공사		355,959,000			355,959,000	172,112,000	183,847,000			183,847,000					
오송가락로(만수~쌍청)확장공사		249,450,350			249,450,350	211,665,150	37,785,200			37,785,200					

【균형발전특별회계】【교통정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
안전하고 편리한 교통환경 실현으로 사람중심의 교통정책 구현	800,000,000	775,914,550	교통약자특별교통수단 구입	구입대수(예산서)	대	6	6	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			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
교통정책과	800,000,000				800,000,000	775,914,550						24,085,450	24,085,450		
안전하고 편리한 교통환경 실현	800,000,000				800,000,000	775,914,550						24,085,450	24,085,450		
교통정보체계적 관리	800,000,000				800,000,000	775,914,550						24,085,450	24,085,450		
AI기반 영상감지 교통신호체계구축 사업	800,000,000				800,000,000	775,914,550						24,085,450	24,085,450		

【균형발전특별회계】【환경관리본부 하수정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
맑고 깨끗한 수질관리로 건강하고 안전한 생활환경 기반 구축	1,142,053,500	611,346,010	(24년 신규)비점오염 저감시설 설치사업 공정률	공정 추진실적	공정률	실시설계 준공	실시설계 준공	100%
			(24년 신규)유기성폐자원 통합바이오가스화시설 민간투자사업	공정 추진실적	공정률	기본 및 실시설계 착수	기본설계 착수 및 기본설계ME 완료	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			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
환경관리본부 하수정책과	400,000,000	742,053,500			1,142,053,500	611,346,010	370,080,000	370,080,000				160,627,490			
														160,627,490	
맑고 깨끗한 수질관리	400,000,000	742,053,500			1,142,053,500	611,346,010	370,080,000	370,080,000				160,627,490			
														160,627,490	
공공하수도 시설 확충		742,053,500			742,053,500	581,426,010						160,627,490			
														160,627,490	
오창읍 원리 외 2개소 오수관로 정비사업		742,053,500			742,053,500	581,426,010						160,627,490			
														160,627,490	
공공하수도시설 확충	400,000,000				400,000,000	29,920,000	370,080,000	370,080,000							
남일면 두산리 일원 오수관로 정비사업	400,000,000				400,000,000	29,920,000	370,080,000	370,080,000							

【균형발전특별회계】【공원산림본부 공원관리과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
시민이 안전하고 즐거운 공원 · 녹지 구현	2,800,000,000	2,688,486,980	꽃으로 피어나는 도심 정원 조성	꽃묘생산량	만본	120	120	100%
			공원이용에 대한 시민 만족도 향상	설문조사	점	76	72.62	95.6%
			공원이용 프로그램에 대한 시민 만족도 향상	설문조사	점	81	99	122.2%
			푸르고 깨끗한 녹지시설 유지관리	공정률	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			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
공원산림본부 공원관리과	2,800,000,000				2,800,000,000	2,688,486,980						111,513,020	12,389,230		
														99,123,790	
공원관리	2,800,000,000				2,800,000,000	2,688,486,980						111,513,020	12,389,230		
														99,123,790	
도시공원 관리	2,100,000,000				2,100,000,000	2,019,606,420						80,393,580	12,389,230		
														68,004,350	
문암생태공원 온가족 힐링놀이터 조성사업	1,500,000,000				1,500,000,000	1,431,995,650						68,004,350			
														68,004,350	
비중리 어린이공원 조성사업	600,000,000				600,000,000	587,610,770						12,389,230	12,389,230		
문암생태공원 황톳길 조성사업	700,000,000				700,000,000	668,880,560						31,119,440			
														31,119,440	
문암생태공원 황톳길 조성사업	700,000,000				700,000,000	668,880,560						31,119,440			
														31,119,440	

【균형발전특별회계】【공원산림본부 공원조성과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
도시공원· 녹지 조성으로 모두가 즐기는 저탄소 도시 구현	2,240,187,950	2,213,715,250	미세먼지 저감 도시숲 조성	미세먼지 저감 도시숲 조성	개소	10	13	130%
			국비확보 실적	가내시공문	천원	1,000,000	3,690,000	369%
			도시공원 재정비 및 조성사업 준공 실적	재정비 및 조성 준공건수	개소	3	3	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			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
공원산림본부 공원조성과	350,000,000	1,890,187,950			2,240,187,950	2,213,715,250						26,472,700	213,000		
														26,259,700	
공원조성	350,000,000	1,890,187,950			2,240,187,950	2,213,715,250						26,472,700	213,000		
														26,259,700	
도시공원 조성		1,158,187,950			1,158,187,950	1,155,558,390						2,629,560			
														2,629,560	
내수중앙 근린공원 조성사업(장기미집행 도시공원)		1,158,187,950			1,158,187,950	1,155,558,390						2,629,560			
														2,629,560	
도시공원 조성		732,000,000			732,000,000	730,216,210						1,783,790	213,000		
														1,570,790	
숲울림 문화공원 조성사업(장기미집행 도시공원)		732,000,000			732,000,000	730,216,210						1,783,790	213,000		
														1,570,790	
푸른도시 만들기	350,000,000				350,000,000	327,940,650						22,059,350			
														22,059,350	
가덕면 주민휴식공간 경관개선사업	200,000,000				200,000,000	180,520,050						19,479,950			
														19,479,950	
북이면 교차로 녹지공간 조성공사	150,000,000				150,000,000	147,420,600						2,579,400			
														2,579,400	

【균형발전특별회계】【공원산림본부 산림관리과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
산림 가치 증진 및 시민 만족 산림서비스 제공	3,271,803,280	3,241,285,490	산불방지 성과 달성도	([최근5년(19-23년)평균 소각산불 발생률/23년 소각산불 발생률]x100)+([23년 소각산불 가해자 검거율/최근5년(19년-23년)평균 소각산불 가해자 검거율] x 100) / 2	%	100	85.4	85.4%
			소외계층 산림복지서비스이용관 사용 확대	(이용권 우선예약 객실 수/옥화자연휴양림 전체 객실 수)x100	%	5.7	9.67	169%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			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
공원산림본부 산림관리과	1,680,000,000	1,591,803,280			3,271,803,280	3,241,285,490						30,517,790	9,721,280		
														20,796,510	
임업경쟁력 강화	1,680,000,000	1,591,803,280			3,271,803,280	3,241,285,490						30,517,790	9,721,280		
														20,796,510	
옥화자연휴양림 주차타워 전망대 설치사업	980,000,000	1,591,803,280			2,571,803,280	2,562,082,000						9,721,280	9,721,280		
옥화자연휴양림 주차타워 전망대 설치사업	980,000,000	1,591,803,280			2,571,803,280	2,562,082,000						9,721,280	9,721,280		
안전하고 편리한 숲길 정비사업	200,000,000				200,000,000	179,273,050						20,726,950			
														20,726,950	
안전하고 편리한 숲길 정비사업	200,000,000				200,000,000	179,273,050						20,726,950			
														20,726,950	
푸른 달빛 아래 옥화자연휴양림	500,000,000				500,000,000	499,930,440						69,560			
														69,560	
푸른 달빛 아래 옥화자연휴양림	500,000,000				500,000,000	499,930,440						69,560			
														69,560	

【발전소주변지역 지원사업 특별회계】【미래산업과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
신성장산업 인프라 구축, 에너지 전환 및 복지 실현	1,861,500,000	740,170,070	바이오헬스산업 육성	국비확보 실적	억원	54	117	216.7%
			4차 산업혁명 관련 산업육성	국비확보 실적	억원	430	467	108.6%
			신재생에너지 보급실적	지원사업 실적	Mwh	4,000	2,350	58.8%
			도시가스 공급관 설치 지원사업	지원사업 실적	연장길이(m)	4,000	3,452	86.3%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			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
미래산업과	1,879,461,000				1,879,461,000	758,130,460	290,000,000	290,000,000			827,834,880	3,495,660	3,495,050		
														610	
신성장산업 육성	1,861,500,000				1,861,500,000	740,170,070	290,000,000	290,000,000			827,834,880	3,495,050	3,495,050		
발전소주변지역 지원사업	1,861,500,000				1,861,500,000	740,170,070	290,000,000	290,000,000			827,834,880	3,495,050	3,495,050		
발전소주변지역 지원사업(기본지원사업)	243,800,000				243,800,000	240,802,400					2,997,600				
발전소주변지역 지원사업(특별지원사업)	1,617,700,000				1,617,700,000	499,367,670	290,000,000	290,000,000			824,837,280	3,495,050	3,495,050		
재무활동(미래산업과)	17,961,000				17,961,000	17,960,390						610			
														610	
보전지출(발전소주변지역 지원사업 특별회계)	17,961,000				17,961,000	17,960,390						610			
														610	
발전소주변지역 지원사업	17,961,000				17,961,000	17,960,390						610			
														610	

【발전소주변지역 지원사업 특별회계】【공원산림본부 공원관리과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
시민이 안전하고 즐거운 공원 · 녹지 구현	900,000,000	894,937,020	꽃으로 피어나는 도심 정원 조성	꽃묘생산량	만본	120	120	100%
			공원이용에 대한 시민 만족도 향상	설문조사	점	76	72.62	95.6%
			공원이용 프로그램에 대한 시민 만족도 향상	설문조사	점	81	99	122.2%
			푸르고 깨끗한 녹지시설 유지관리	공정률	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			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
공원산림본부 공원관리과	900,000,000				900,000,000	894,937,020					5,062,980				
공원관리	900,000,000				900,000,000	894,937,020					5,062,980				
발전소주변지역 지원사업	900,000,000				900,000,000	894,937,020					5,062,980				
발전소주변지역 지원사업(특별지원사업)	900,000,000				900,000,000	894,937,020					5,062,980				

【발전소주변지역 지원사업 특별회계】 【공원산림본부 산림관리과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
산림 가치 증진 및 시민 만족 산림서비스 제공	12,000,000	10,966,000	산불방지 성과 달성도	([최근5년(19-23년)평균 소각산불 발생률/23년 소각산불 발생률]x100)+([23년 소각산불 가해자 검거율/최근5년(19년-23년)평균 소각산불 가해자 검거율] x 100) / 2	%	100	85.4	85.4%
			소외계층 산림복지서비스이용관 사용 확대	(이용권 우선예약 객실 수/옥화자연휴양림 전체 객실 수)x100	%	5.7	9.67	169%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			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
공원산림본부 산림관리과	12,000,000				12,000,000	10,966,000						1,034,000			
														1,034,000	
임업경쟁력 강화	12,000,000				12,000,000	10,966,000						1,034,000			
														1,034,000	
산림환경	12,000,000				12,000,000	10,966,000						1,034,000			
														1,034,000	
가로수 식수대 및 보도블럭 정비 사업	12,000,000				12,000,000	10,966,000						1,034,000			
														1,034,000	

【산업단지재생특별회계】【도시개발과】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			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
도시개발과	445,068,000				445,068,000	37,155,120						407,912,880			
														407,912,880	
재무활동(도시개발과)	445,068,000				445,068,000	37,155,120						407,912,880			
														407,912,880	
내부거래지출	445,068,000				445,068,000	37,155,120						407,912,880			
														407,912,880	
내부거래지출	445,068,000				445,068,000	37,155,120						407,912,880			
														407,912,880	