

○ 부서 성과 및 사업별조서

【폐수종말처리시설운영특별회계】 【환경과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
물환경의 안정적인 관리를 통한 수생태계 보전	10,618,674,000	8,086,809,990	공공폐수처리시설 지도 점검	지도 점검 개소수	개소	5	6	120%
			가축분뇨 배출시설 지도 점검	지도 점검 업소수	개소	129	139	108%
			개발부하량 적정 운용	BOD 개발부하량	kg/일	221	95.02	42.9%

- 사업별 조서

(단위:원)

(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 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
			전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊲
환경과	10,621,603,000				10,621,603,000	8,089,738,090	158,800,700	118,676,000	40,124,700			2,373,064,210		2,373,064,210	
수질 환경보전	10,618,674,000				10,618,674,000	8,086,809,990	158,800,700	118,676,000	40,124,700			2,373,063,310		2,373,063,310	
	10,618,674,000				10,618,674,000	8,086,809,990	158,800,700	118,676,000	40,124,700			2,373,063,310		2,373,063,310	
	4,101,879,000				4,101,879,000	3,582,309,740	91,938,700	51,814,000	40,124,700			427,630,560		427,630,560	
	571,705,000				571,705,000	469,947,000						101,758,000		101,758,000	
	5,835,090,000				5,835,090,000	4,034,553,250	66,862,000	66,862,000				1,733,674,750		1,733,674,750	
	110,000,000				110,000,000							110,000,000		110,000,000	
재무활동(환경과)	2,929,000				2,929,000	2,928,100						900		900	
보전지출	2,929,000				2,929,000	2,928,100						900		900	
국도비등반환금	2,929,000				2,929,000	2,928,100						900		900	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【상수도공기업특별회계】 【상하수도사업소】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
상하수도사업소	25,821,675,000	6,487,845,020			32,309,520,020	26,851,134,640	4,767,248,990	3,144,693,880	1,622,555,110			691,136,390		691,136,390		
행정운영경비(상하수도사업소)	1,651,426,000	10,800,000			1,662,226,000	1,501,584,290	10,800,000		10,800,000			149,841,710		149,841,710		
	기본경비	115,417,000	10,800,000			126,217,000	114,746,520	10,800,000		10,800,000			670,480		670,480	
	기본경비	110,017,000	10,800,000			120,817,000	109,399,960	10,800,000		10,800,000			617,040		617,040	
	업무추진비 일반	5,400,000				5,400,000	5,346,560						53,440		53,440	
	인력운영비	1,536,009,000				1,536,009,000	1,386,837,770						149,171,230		149,171,230	
인력운영비	1,536,009,000				1,536,009,000	1,386,837,770						149,171,230		149,171,230		
맑은 물의 안정적인 공급	22,370,158,000	6,477,045,020			28,847,203,020	23,549,460,130	4,756,448,990	3,144,693,880	1,611,755,110			541,293,900		541,293,900		
상수도 기반시설확충	4,763,300,000	6,477,045,020			11,240,345,020	7,053,138,960	4,182,828,990	2,580,613,880	1,602,215,110			4,377,070		4,377,070		
	상수도 배수관로 매설공사	1,006,300,000	89,695,360			1,095,995,360	794,435,660	301,466,630	301,466,630			93,070		93,070		
	진천군 지방상수도 비상공급망 구축 사업(전환사업)	1,000,000,000	2,673,639,110			3,673,639,110	2,278,339,190	1,395,299,920	961,450,810	433,849,110						
	진천,문백,백곡 농어촌생활용수 개발사업(전환사업)	757,000,000	2,888,908,550			3,645,908,550	2,679,264,690	966,643,860	501,993,860	464,650,000						
	상수도 배수지 증설사업	2,000,000,000	116,802,000			2,116,802,000	1,301,099,420	815,702,580	815,702,580							
가압장 부지매입		708,000,000			708,000,000		703,716,000		703,716,000			4,284,000		4,284,000		
급수서비스 관리	16,817,308,000				16,817,308,000	15,721,158,520	573,620,000	564,080,000	9,540,000			522,529,480		522,529,480		
상수도 시설물 운영관리	11,411,189,000				11,411,189,000	11,215,126,180						196,062,820		196,062,820		
상수도 시설물 유지관리	3,745,385,000				3,745,385,000	2,879,942,770	573,620,000	564,080,000	9,540,000			291,822,230		291,822,230		
상수도 개량사업 및 지하정보 정확도 개선사업	1,106,930,000				1,106,930,000	1,098,042,000						8,888,000		8,888,000		
급수 운영관리	67,080,000				67,080,000	66,747,860						332,140		332,140		

【상수도공기업특별회계】 【상하수도사업소】

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=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
1. 상하수도사업	수도요금 운영	486,724,000				486,724,000	461,299,710						25,424,290		25,424,290	
	수돗물의수질 관리	722,413,000				722,413,000	719,004,800					3,408,200		3,408,200		
	상수도 수질검사	64,033,000				64,033,000	63,676,800					356,200		356,200		
	수돗물수질 운영관리	116,580,000				116,580,000	113,528,000					3,052,000		3,052,000		
	정수장 소형생물 대응체계 구축사업	541,800,000				541,800,000	541,800,000									
	상하수도사업소 시설 개선	67,137,000				67,137,000	56,157,850						10,979,150		10,979,150	
	시책업무추진	1,620,000				1,620,000	1,620,000									
	상하수도사업소 운영관리	65,517,000				65,517,000	54,537,850						10,979,150		10,979,150	
	재무활동(상하수도사업소)	1,800,091,000				1,800,091,000	1,800,090,220						780		780	
보전지출	91,000				91,000	90,220						780		780		
국도비등반환금	91,000				91,000	90,220						780		780		
내부거래지출	1,800,000,000				1,800,000,000	1,800,000,000										
내부거래지출	1,800,000,000				1,800,000,000	1,800,000,000										

【하수도공기업특별회계】 【상하수도사업소】

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ㉧	사고이월 ㉨	계속비이월 ㉩		계 ㉦=㉣+㉤ +㉥+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액㉪	예산절감액㉫	계획변경등 집행사유미발생㉬	
			전용	변경									낙찰차액㉭	지출잔액㉮	예비비㉯	
상하수도사업소	42,013,201,000	23,568,015,210			65,581,216,210	34,801,520,600	25,516,176,790		476,885,200	25,039,291,590	6,445,860	5,257,072,960	298,923,530			
행정운영경비(상하수도사업소)	620,966,000	10,800,000			631,766,000	586,858,840	10,800,000		10,800,000			34,107,160		4,958,149,430		
														34,107,160		
	기본경비	45,057,000	10,800,000			55,857,000	44,080,400	10,800,000		10,800,000		976,600		976,600		
														976,600		
	기본경비	45,057,000	10,800,000			55,857,000	44,080,400	10,800,000		10,800,000		976,600		976,600		
														976,600		
	인력운영비	575,909,000				575,909,000	542,778,440					33,130,560		33,130,560		
														33,130,560		
	인력운영비	575,909,000				575,909,000	542,778,440					33,130,560		33,130,560		
														33,130,560		
	맑은 물의 보전 및 수질오염 예방	41,075,821,000	23,557,215,210			64,633,036,210	33,898,280,940	25,505,376,790		466,085,200	25,039,291,590	6,445,860	5,222,932,620	298,923,530		
															4,924,009,090	
	하수도관리	7,682,598,000	2,225,244,000			9,907,842,000	7,759,061,110	1,490,000,000		110,000,000	1,380,000,000		658,780,890	22,270		
															658,758,620	
하수관로 관리		771,018,000	3,686,000			774,704,000	753,723,730					20,980,270		20,980,270		
														20,980,270		
하수관로정비 사업지구 조성비			110,000,000			110,000,000		110,000,000								
임대형민간투자사업(BTL) 운영관리		980,800,000				980,800,000	971,109,200					9,690,800		9,690,800		
														9,690,800		
하수도운영관리		43,160,000				43,160,000	35,120,480					8,039,520		8,039,520		
														8,039,520		
임대형민간투자사업(BTL) 용자원리금 상환		4,458,620,000				4,458,620,000	4,455,667,700					2,952,300	22,270			
														2,930,030		
진천군 하수도정비기본계획 변경 수립			114,440,000			114,440,000	114,440,000									
도시침수 대응	1,429,000,000	1,997,118,000			3,426,118,000	1,429,000,000	1,380,000,000			1,380,000,000		617,118,000		617,118,000		
														617,118,000		
공공하수처리시설 관리	20,778,952,000	10,306,558,960			31,085,510,960	20,891,698,130	6,025,215,240		356,085,200	5,669,130,040	6,445,860	4,162,151,730	181,901,260			
														3,980,250,470		
공공하수처리시설 운영관리	13,553,048,000	1,063,334,000			14,616,382,000	13,195,846,110	341,615,200		341,615,200			1,078,920,690		1,078,920,690		
														1,078,920,690		
하수도의 설치 및 관리(하수관거 정비)[진천 차집관로]	1,840,000,000	1,649,606,350			3,489,606,350	2,088,946,600	1,400,659,750			1,400,659,750						
하수도의 설치 및 관리(하수관거 정비)[광혜원]	2,933,000,000	1,297,000,000			4,230,000,000	3,226,000,000						1,004,000,000				
														1,004,000,000		

【기업유치세수농업환원특별회계】 【농업정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
자생력 갖춘 강한 농촌 육성	2,164,022,000	2,045,125,300	ESG 환경친화형 생분해 멀칭필름 지원	지원면적	ha	30	32.3	107%
			고품질 벼 맞춤형 영농자재 지원사업	지원면적	ha	1720	3392	197%
			한우생산기반 안정화	지원가축수	두수	2000	1471	73.5%
			양봉 스마트장비 공급사업	지원대수	대	10	10	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙-㉚				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
농업정책과	2,164,022,000				2,164,022,000	2,045,125,300	32,640,000	32,640,000				86,256,700				
자생력 갖춘 강한 농촌 육성	2,164,022,000				2,164,022,000	2,045,125,300	32,640,000	32,640,000				86,256,700				
														32,482,020	53,774,680	
	미래를 선도하는 진전형 혁신농업 구현(농업정책과)	1,045,603,000				1,045,603,000	1,029,177,110					16,425,890				
															16,425,890	
	기후변화 대응 시설개선 지원사업	60,000,000				60,000,000	45,925,920					14,074,080				
															14,074,080	
	소비변화 대응 수박 중소과중 생산 지원	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
	고품질 버 맞춤형 영농자재 지원사업	430,433,000				430,433,000	430,432,700						300			
															300	
	농업기계 자율주행 키트 지원사업	42,000,000				42,000,000	41,400,000						600,000			
															600,000	
	ESG 환경친화형 생분해 멀칭필름 지원사업	33,600,000				33,600,000	31,848,930						1,751,070			
															1,751,070	
	기업유치세수의 농업환원 공모사업	461,570,000				461,570,000	461,569,560						440			
															440	
	미래 청년농업리더 육성(농촌지원과)	15,250,000				15,250,000	15,250,000									
농촌교육농장 활성화	15,250,000				15,250,000	15,250,000										
지속가능 혁신농업 기술보급(기술보급과)	148,000,000				148,000,000	148,000,000										
농산물 가공 지원관 운영	28,000,000				28,000,000	28,000,000										

【기업유치세수농업환원특별회계】 【농업정책과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	저온·저일조 대응 시설원에 온실조성	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
	이상기상 대응 오이 시설환경 개선	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
	스마트 축산환경 조성(축산유통과)	542,819,000				542,819,000	482,326,210	32,640,000	32,640,000				27,852,790			
															27,852,790	
	기후변화 대응 면역강화제 지원	85,000,000				85,000,000	84,510,000						490,000			
															490,000	
	영소 종축 개량사업	20,000,000				20,000,000	19,000,000						1,000,000			
															1,000,000	
	한우 고급육 생산지원	62,019,000				62,019,000	62,019,000									
	가축분뇨처리 운반비 지원 사업	62,000,000				62,000,000	53,600,000						8,400,000			
															8,400,000	
	월동대비 스마트 가온장비 지원	52,800,000				52,800,000	47,862,000						4,938,000			
															4,938,000	
	양식어가 입식비 지원	27,000,000				27,000,000	27,000,000									
	돼지 PRRS 예방사업	64,800,000				64,800,000	64,742,210						57,790			
															57,790	
	재난 대비 비상용 발전기 설치 지원	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
	토종별 우수 여왕벌 보급사업	22,800,000				22,800,000	16,800,000						6,000,000			
															6,000,000	
	젖소 착유 라이너 지원 사업	48,600,000				48,600,000	42,497,000						6,103,000			
															6,103,000	
	폭염피해 방지 시설 지원사업	42,000,000				42,000,000	9,360,000	32,640,000	32,640,000							
	가축 전염병 사전 방제 사업	37,800,000				37,800,000	36,936,000						864,000			
															864,000	
	우수 농특산물 경쟁력 강화(축산유통과)	412,350,000				412,350,000	370,371,980						41,978,020	32,482,020	9,496,000	
	진천군 우수 농특산물 TV-CF 홍보	265,850,000				265,850,000	265,850,000									
	지역 수출 농특산물 유망품목 육성 지원	1,500,000				1,500,000	1,500,000									
	생거진천쌀 소비촉진 지원	30,000,000				30,000,000	20,504,000						9,496,000			
															9,496,000	
	진천군 쇼핑몰(JCMALL) 할인쿠폰 지원	100,000,000				100,000,000	67,517,980						32,482,020			
														32,482,020		

【기업유치세수농업환원특별회계】 【농업정책과】

과목 (조 직 - 사 업)			예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		쌀 온라인 마케팅 지원사업	15,000,000				15,000,000	15,000,000									