

## 균형발전 특별회계

### ○ 2022년도 균형발전 특별회계

- 세입결산 총액은 56,238,679,622원
- 세출결산 총액은 56,024,981,500원이며

결산내용은 다음과 같다.



## 가. 세입결산

○ 총괄(관별)

균형발전 특별회계

(단위: 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	56,059,000,000	117,850,000	56,176,850,000	56,238,679,622	56,238,679,622			56,238,679,622		
200 세외수입	40,000,000		40,000,000	101,965,323	101,965,323			101,965,323		
210 경상적세외수입	40,000,000		40,000,000	101,965,323	101,965,323			101,965,323		
300 지방교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
310 지방교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
500 보조금	2,727,000,000		2,727,000,000	2,727,000,000	2,727,000,000			2,727,000,000		
510 국고보조금등	2,727,000,000		2,727,000,000	2,727,000,000	2,727,000,000			2,727,000,000		
700 보전수입등및내부거래	52,292,000,000	117,850,000	52,409,850,000	52,409,714,299	52,409,714,299			52,409,714,299		
710 보전수입등	10,000,000	117,850,000	127,850,000	127,714,299	127,714,299			127,714,299		
720 내부거래	52,282,000,000		52,282,000,000	52,282,000,000	52,282,000,000			52,282,000,000		

○ 목별조서

균형발전 특별회계

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	진 입 수 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	56,059,000,000	117,850,000	56,176,850,000	56,238,679,622	56,238,679,622			56,238,679,622		
200 세외수입	40,000,000		40,000,000	101,965,323	101,965,323			101,965,323		
210 경상적세외수입	40,000,000		40,000,000	101,965,323	101,965,323			101,965,323		
216 이자수입	40,000,000		40,000,000	101,965,323	101,965,323			101,965,323		
216-01 공공예금이자수입	40,000,000		40,000,000	101,965,323	101,965,323			101,965,323		
300 지방교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
310 지방교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
311 지방교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
311-02 특별교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
500 보조금	2,727,000,000		2,727,000,000	2,727,000,000	2,727,000,000			2,727,000,000		
510 국고보조금등	2,727,000,000		2,727,000,000	2,727,000,000	2,727,000,000			2,727,000,000		
511 국고보조금등	2,727,000,000		2,727,000,000	2,727,000,000	2,727,000,000			2,727,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	2,727,000,000		2,727,000,000	2,727,000,000	2,727,000,000			2,727,000,000		
700 보전수입등및내부거래	52,292,000,000	117,850,000	52,409,850,000	52,409,714,299	52,409,714,299			52,409,714,299		
710 보전수입등	10,000,000	117,850,000	127,850,000	127,714,299	127,714,299			127,714,299		
711 잉여금	10,000,000		10,000,000	127,714,299	127,714,299			127,714,299		
711-01 순세계잉여금	10,000,000		10,000,000	127,714,299	127,714,299			127,714,299		
712 전년도이월금		117,850,000	117,850,000							

균형발전 특별회계

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉑+㉒	징수액 정액 ㉕	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
712-03 전년도이월사업비		117,850,000	117,850,000							
720 내부거래	52,282,000,000		52,282,000,000	52,282,000,000	52,282,000,000			52,282,000,000		
721 전입금	52,282,000,000		52,282,000,000	52,282,000,000	52,282,000,000			52,282,000,000		
721-03 기타회계전입금	52,282,000,000		52,282,000,000	52,282,000,000	52,282,000,000			52,282,000,000		

○ 목별조서

【균형발전 특별회계】 【균형발전정책과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	진 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	56,059,000,000	117,850,000	56,176,850,000	56,238,679,622	56,238,679,622			56,238,679,622		
균형발전정책과	56,059,000,000	117,850,000	56,176,850,000	56,238,679,622	56,238,679,622			56,238,679,622		
200 세외수입	40,000,000		40,000,000	101,965,323	101,965,323			101,965,323		
210 경상적세외수입	40,000,000		40,000,000	101,965,323	101,965,323			101,965,323		
216 이자수입	40,000,000		40,000,000	101,965,323	101,965,323			101,965,323		
216-01 공공예금이자수입	40,000,000		40,000,000	101,965,323	101,965,323			101,965,323		
300 지방교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
310 지방교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
311 지방교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
311-02 특별교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
500 보조금	2,727,000,000		2,727,000,000	2,727,000,000	2,727,000,000			2,727,000,000		
510 국고보조금등	2,727,000,000		2,727,000,000	2,727,000,000	2,727,000,000			2,727,000,000		
511 국고보조금등	2,727,000,000		2,727,000,000	2,727,000,000	2,727,000,000			2,727,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	2,727,000,000		2,727,000,000	2,727,000,000	2,727,000,000			2,727,000,000		
700 보전수입등및내부거래	52,292,000,000	117,850,000	52,409,850,000	52,409,714,299	52,409,714,299			52,409,714,299		
710 보전수입등	10,000,000	117,850,000	127,850,000	127,714,299	127,714,299			127,714,299		
711 잉여금	10,000,000		10,000,000	127,714,299	127,714,299			127,714,299		
711-01 순세계잉여금	10,000,000		10,000,000	127,714,299	127,714,299			127,714,299		

【균형발전 특별회계】 【균형발전정책과】

(단위: 원)

과목 조직-장-과-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
712 전년도이월금		117,850,000	117,850,000							
712-03 전년도이월사업비		117,850,000	117,850,000							
720 내부거래	52,282,000,000		52,282,000,000	52,282,000,000	52,282,000,000			52,282,000,000		
721 전입금	52,282,000,000		52,282,000,000	52,282,000,000	52,282,000,000			52,282,000,000		
721-03 기타회계전입금	52,282,000,000		52,282,000,000	52,282,000,000	52,282,000,000			52,282,000,000		

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

균형발전 특별회계

(단위: 원)

과목 ( 분야 - 부문 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	56,059,000,000	117,850,000			56,176,850,000	56,024,981,500	115,300,000	115,300,000			36,568,500		35,700,000	868,500	
교육	324,000,000				324,000,000	324,000,000									
평생·직업교육	324,000,000				324,000,000	324,000,000									
문화및관광	17,083,000,000				17,083,000,000	17,083,000,000									
문화예술	5,848,000,000				5,848,000,000	5,848,000,000									
관광	9,485,000,000				9,485,000,000	9,485,000,000									
체육	1,750,000,000				1,750,000,000	1,750,000,000									
환경	1,600,000,000				1,600,000,000	1,600,000,000									
상하수도·수질	1,600,000,000				1,600,000,000	1,600,000,000									
사회복지	3,814,750,000				3,814,750,000	3,814,750,000									
노인·청소년	2,762,000,000				2,762,000,000	2,762,000,000									
노동	52,750,000				52,750,000	52,750,000									
사회복지일반	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
보건	333,000,000				333,000,000	333,000,000									
보건 의료	333,000,000				333,000,000	333,000,000									

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함



균형발전 특별회계

(단위: 원)

과목 ( 분야 - 부문 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 결산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경											낙찰차액⑦
농림해양수산	15,621,500,000	117,850,000			15,739,350,000	15,588,350,000	115,300,000	115,300,000				35,700,000			
농업·농촌	12,174,000,000				12,174,000,000	12,174,000,000									
해양수산·어촌	3,447,500,000	117,850,000			3,565,350,000	3,414,350,000	115,300,000	115,300,000				35,700,000			
산업·중소기업및에너지	3,755,500,000				3,755,500,000	3,755,500,000									
산업기술지원	195,000,000				195,000,000	195,000,000									
산업진흥·고도화	3,560,500,000				3,560,500,000	3,560,500,000									
교통및물류	2,750,000,000				2,750,000,000	2,750,000,000									
도로	2,750,000,000				2,750,000,000	2,750,000,000									
국토및지역개발	10,777,250,000				10,777,250,000	10,776,381,500						868,500		868,500	
수자원	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
지역및도시	7,757,250,000				7,757,250,000	7,756,381,500						868,500		868,500	
산업단지	2,820,000,000				2,820,000,000	2,820,000,000									

- 목별조서

균형발전 특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
															예비비사용액	전용	변경
합 계	56,059,000,000	117,850,000			56,176,850,000	56,024,981,500	115,300,000	115,300,000				36,568,500		35,700,000	868,500		
물건비	237,250,000	117,850,000			355,100,000	203,231,500	115,300,000	115,300,000				36,568,500		35,700,000	868,500		
일반운영비	33,150,000				33,150,000	33,135,500						14,500			14,500		
사무관리비	33,150,000				33,150,000	33,135,500						14,500			14,500		
여비	4,100,000				4,100,000	3,246,000						854,000			854,000		
국내여비	4,100,000				4,100,000	3,246,000						854,000			854,000		
연구개발비	200,000,000	117,850,000			317,850,000	166,850,000	115,300,000	115,300,000				35,700,000		35,700,000			
연구용역비	200,000,000	117,850,000			317,850,000	166,850,000	115,300,000	115,300,000				35,700,000		35,700,000			
경상이전	2,990,250,000				2,990,250,000	2,990,250,000											
자치단체등이전	2,990,250,000				2,990,250,000	2,990,250,000											
자치단체경상보조금	2,970,250,000				2,970,250,000	2,970,250,000											
공기관등에대한경상적위 탁사업비	20,000,000				20,000,000	20,000,000											
자본지출	52,831,500,000				52,831,500,000	52,831,500,000											
자치단체등자본이전	52,831,500,000				52,831,500,000	52,831,500,000											
자치단체자본보조	52,831,500,000				52,831,500,000	52,831,500,000											

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

○ 부서 성과 및 사업별조서

【균형발전 특별회계】 【투자통상정책관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 산업단지 기반시설 적기 지원으로 왕성한 기업활동을 도모한다.	2,820,000,000	2,820,000,000	산업단지 공업용수도 송수관로 총길이(km)	설치완료된 공업용수도 관로 총길이	12	11.6	97%
			근우환경 개선사업(상생산업단지 조성)	사업추진건수	20	20	100%
			태안 제2농공단지 조성 추진 실적	용역, 토지보상 및 공사 추진실적	40	30	75%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘						
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
투자통상정책관	2,820,000,000				2,820,000,000	2,820,000,000												
산업단지 조성 및 운영	2,820,000,000				2,820,000,000	2,820,000,000												
농공단지 조성 및 운영	820,000,000				820,000,000	820,000,000												
농공단지 조성지원	820,000,000				820,000,000	820,000,000												
산업단지 조성 및 운영	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000												
산업단지 조성지원	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000												

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함



【균형발전 특별회계】 【새마을공동체과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
공동체가 지역문제를 스스로 발굴·해결하는 핵심주체로서 성장하는 기반을 조성한다	600,000,000	600,000,000	주민 참여소통 거점공간 조성 지원	실적/목표	16	16	100%
			도민참여예산제 운영 만족도	설문조사 결과	65	79	121%

- 사업별조사

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
새마을공동체과	600,000,000				600,000,000	600,000,000												
주민주도의 지속가능한 공동체 구현	600,000,000				600,000,000	600,000,000												
지역공동체 활성화 지원	600,000,000				600,000,000	600,000,000												
중간지원조직을 매개한 경제공동체 형성	600,000,000				600,000,000	600,000,000												



【균형발전 특별회계】 【산업육성과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
지역특화(주력)산업 육성·지원을 통한 기업경쟁력 강화 및 지역경제 발전을 견인한다	2,685,500,000	2,685,500,000	소부장산업 지원체계 구축사업 R&D 과제기획 컨설팅 지원	지원건수	6	10	166%
			국가혁신클러스터 사업화 기업 지원	지원건수	17	20	117%
			충남 디스플레이 품질고도화 및 사업화지원사업 기업 지원	지원건수	22	22	100%
			첨단 화학산업 지원센터 구축사업 기업지원	지원건수	25	33	132%
			융합형 전장모듈 고안전 기반구축사업 기업지원	지원건수	80	82	102%
			힐링스파기반재활헬스케어 다각화사업 기업 지원	지원건수	93	110	118%

- 사업별조사

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉘-㉙-㉚					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉓ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
산업육성과	2,685,500,000				2,685,500,000	2,685,500,000											
지역산업 진흥 및 고도화	2,685,500,000				2,685,500,000	2,685,500,000											
자동차 튜닝산업 생태계 조성	2,685,500,000				2,685,500,000	2,685,500,000											
자동차 튜닝산업 생태계 조성	2,685,500,000				2,685,500,000	2,685,500,000											

【균형발전 특별회계】 【경제정책과】

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗-㉘-㉙								
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥					
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
경제정책과	275,000,000				275,000,000	275,000,000														
지역경제육성	275,000,000				275,000,000	275,000,000														
지역균형발전사업 추진	275,000,000				275,000,000	275,000,000														
지역균형발전사업 육성(도)	275,000,000				275,000,000	275,000,000														

(단위: 원)



【균형발전 특별회계】 【기업지원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
도내 초기 지역 창업가 육성 지원 사업을 통해 지역역량을 강화한다.	52,750,000	52,750,000	초기벤처창업 20개 기업 지원	지원업체 수	20	24	120%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕					
		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	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
기업지원과	52,750,000				52,750,000	52,750,000											
지역 벤처창업 육성 지원	52,750,000				52,750,000	52,750,000											
태안 청년 창업지원	52,750,000				52,750,000	52,750,000											
태안 청년 창업지원	52,750,000				52,750,000	52,750,000											



【균형발전 특별회계】 【복지보육정책과】 【구 사회복지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
지역 특성을 반영한 총합형 지역복지 서비스를 구축	1,000,000,000	1,000,000,000	지역사회서비스투자사업 이용률	(바우처결재액/바우처생성액*100)	81.2	81.4	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕						
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
사회복지과	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000												
사회복지 종합지원	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000												
사회복지 서비스 향상	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000												
통합돌봄센터 구축	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000												



【균형발전 특별회계】 【보건정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
지역응급의료기관 활성화를 통한 응급의료 이송체계 강화로 맞춤형 의료서비스를 제공한다	333,000,000	333,000,000	지역응급의료기관 필수영역 충족율	(필수영역 충족 지역응급의료기관 수 ÷ 지역응급의료기관 수) * 100	91	100	109%

- 사업별조서

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
보건정책과	333,000,000				333,000,000	333,000,000											
의약 안전관리	333,000,000				333,000,000	333,000,000											
당직의료기관 지원	333,000,000				333,000,000	333,000,000											
당직의료기관 지원	333,000,000				333,000,000	333,000,000											



【균형발전 특별회계】 【문화유산과】

- 사업별조서

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
문화유산과	190,000,000				190,000,000	190,000,000												
문화권 개발	190,000,000				190,000,000	190,000,000												
세계 구석기공원 조성	190,000,000				190,000,000	190,000,000												
세계 구석기공원 조성	190,000,000				190,000,000	190,000,000												





【균형발전 특별회계】 【관광진흥과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
국내외 관광객 유치 증대 및 지속가능한 관광인프라 구축	9,295,000,000	9,295,000,000	도내 관광지점 입장객 수 (명)	도내관광지점 입장객수	1900	2493	131%
			서부내륙권 국비확보액(차년도)	정부예산 반영액	100	149	149%
			국도비 지원 축제 중 언택트 축제 개최 수	언택트 개최 축제 수	8	4	50%

- 사업별조사

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	예비비⑨		
		예비비사용액	전용	변경													낙찰차액⑦	지출잔액⑧
관광진흥과	9,295,000,000				9,295,000,000	9,295,000,000												
관광산업진흥	9,295,000,000				9,295,000,000	9,295,000,000												
관광자원개발	9,295,000,000				9,295,000,000	9,295,000,000												
문화관광자원개발	7,160,000,000				7,160,000,000	7,160,000,000												
생태녹색관광자원개발	2,135,000,000				2,135,000,000	2,135,000,000												



【균형발전 특별회계】 【농식품유통과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
제값주고 제값받는 농산물 유통선진화 체계를 구축한다.	270,000,000	270,000,000	농산물 마케팅 매출 확대	총남오감 + 시군통합마케팅 + 농사랑 매출액	5,900	6,870	116%
			학교급식 지역산 식재료(농, 축, 수산물) 공급비율	학교급식 식품비 중 지역산 식재료 구입액 + 시군 학교급식 지역 식재료 지원액	56	59	105%
			로컬푸드 직매장 매출액	전년대비 11% 상향	1,000	1,134	113%
			로컬푸드 직매장 매출액	전년대비 11% 상향	1,000	0	0%

- 사업별조사

(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=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농식품유통과	270,000,000				270,000,000	270,000,000												
선진 유통체계 구축	270,000,000				270,000,000	270,000,000												
로컬푸드 활성화 지원	270,000,000				270,000,000	270,000,000												
로컬푸드 순환경제체제 구축	270,000,000				270,000,000	270,000,000												



【균형발전 특별회계】 【물관리정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
체계적인 수자원 보존관리로 맑은 물의 안정적 공급 및 소외지역 없는 물 복지 실현	1,600,000,000	1,600,000,000	상수도 보급률 0.5%이상 향상	상수도 통계	97.8	98.2	100%
			하수도 보급률 1%이상 향상	하수도 통계	81.5	81.8	100%

- 사업별조사

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
물관리정책과	1,600,000,000				1,600,000,000	1,600,000,000												
수질보전·개선 관리	1,600,000,000				1,600,000,000	1,600,000,000												
상수도 및 지하수 관리	1,600,000,000				1,600,000,000	1,600,000,000												
지방상수도비상공급망 확충	1,600,000,000				1,600,000,000	1,600,000,000												



【균형발전 특별회계】 【건설정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
계획적 국토 관리와 지역 균형 개발로 새로운 도약거점을 구축한다.	500,000,000	500,000,000	국가 공모사업 선정(선정 사업 수)	공모 선정 결과	4	4	100%
			스마트 행복도시 확대(사업추진 지구)	스마트 행복도시 만들기 추진(선정) 개소수	60	69	115%

- 사업별조사

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
건설정책과	500,000,000				500,000,000	500,000,000												
취약지 및 도시개발	500,000,000				500,000,000	500,000,000												
지역균형발전사업 추진	500,000,000				500,000,000	500,000,000												
도시숲 복합문화공간 조성	500,000,000				500,000,000	500,000,000												





【균형발전 특별회계】 【교통정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
도민을 위한 교통 안전 대책 추진	500,000,000	500,000,000	도내 교통사고 사망자 수 감소율	$\frac{((2016년\ 도내\ 교통사고\ 사망자\ 수(388명) - 2022년\ 도내\ 교통사고\ 사망자\ 수) / 2016년\ 도내\ 교통사고\ 사망자\ 수) * 100}{}$	50	40	80%

- 사업별조서

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕							
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥				
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨				
교통정책과	500,000,000				500,000,000	500,000,000													
도로망확충 유지관리	500,000,000				500,000,000	500,000,000													
도로안전시설 확충	500,000,000				500,000,000	500,000,000													
원산도 친환경 모빌리티 공공플랫폼 구축	500,000,000				500,000,000	500,000,000													



【균형발전 특별회계】 【해양정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
해양 신산업과 해양관광산업을 육성하고 청정한 해양관리로 해양건도 충남을 실현한다.	3,240,350,000	3,089,350,000	해양신산업 시책의 신규 국가 사업화	사업화 건수	2	2	100%
			해양쓰레기 수거량	당해 해양쓰레기 수거량, 톤	13,528	12,823	95%
			해양관광육성사업 추진	11개 사업, 90%	93	100	108%

- 사업별조사

(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 +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	예비비⑨
		예비비사용액	전용	변경												
해양정책과	3,122,500,000	117,850,000			3,240,350,000	3,089,350,000	115,300,000	115,300,000				35,700,000	35,700,000			
해양중심 기반 구축	3,122,500,000	117,850,000			3,240,350,000	3,089,350,000	115,300,000	115,300,000				35,700,000	35,700,000			
해양관광자원시설 지원	1,200,000,000				1,200,000,000	1,200,000,000										
만리포니아 해양레저 관광기반 조성	700,000,000				700,000,000	700,000,000										
고대도 별빛정원 조성	500,000,000				500,000,000	500,000,000										
해양환경 보존	1,922,500,000	117,850,000			2,040,350,000	1,889,350,000	115,300,000	115,300,000				35,700,000	35,700,000			
해양쓰레기 제로화 사업	1,922,500,000	117,850,000			2,040,350,000	1,889,350,000	115,300,000	115,300,000				35,700,000	35,700,000			



【균형발전 특별회계】 【농업기술원 농촌지원국】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
전문농업인 육성 및 농업기술보급 활성화로 현장맞춤형 기술서비스를 제공한다	2,840,000,000	2,840,000,000	농업기술센터 과학영농시설 이용자 수	과학영농시설 이용 전체 방문자수	90,358	74,487	82%
			농촌지도사업 기술보급만족도	농촌진흥청 일괄 전화 설문조사	89	89	100%
			소규모농업인 창업경영체 소득증가	(실적)소득액증가율/(목표)소득액증가 × 100	19	24	126%
			농업인교육 이수자 기술수준 향상도	(수료시 기술수준 점수) - (입교시 기술수준 점수)	31	33.7	109%

- 사업별조서

(단위: 원)

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 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥				
		예비비사용액	전용	변경											낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
농업기술원 농촌지원국	2,840,000,000				2,840,000,000	2,840,000,000												
농업기술보급 및 전문농업인 육성	2,840,000,000				2,840,000,000	2,840,000,000												
농촌지도 기능강화 및 농업인력육성	440,000,000				440,000,000	440,000,000												
신 소득작목 미래농업 역량기반 강화	440,000,000				440,000,000	440,000,000												
친환경 고품질 안전 농축산물 생산기술 보급	2,400,000,000				2,400,000,000	2,400,000,000												
농산물 안전성 분석센터 설치	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000												
농업 종합정보 지원기반 구축	400,000,000				400,000,000	400,000,000												
미래 환경농업 서비스 지원기반 구축	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000												