

균형발전 특별회계

○ 2023년도 균형발전 특별회계

- 세입결산 총액은 72,877,568,894원
- 세출결산 총액은 72,737,471,370원이며

결산 내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총 괄(관 별)
균형발전 특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	72,790,000,000	115,300,000	72,905,300,000	72,877,568,894	72,877,568,894			72,877,568,894		
200 세외수입	100,000,000		100,000,000	101,870,772	101,870,772			101,870,772		
210 경상적세외수입	100,000,000		100,000,000	101,870,772	101,870,772			101,870,772		
500 보조금	5,990,000,000		5,990,000,000	5,990,000,000	5,990,000,000			5,990,000,000		
510 국고보조금등	5,990,000,000		5,990,000,000	5,990,000,000	5,990,000,000			5,990,000,000		
700 보전수입등및내부거래	66,700,000,000	115,300,000	66,815,300,000	66,785,698,122	66,785,698,122			66,785,698,122		
710 보전수입등	128,000,000	115,300,000	243,300,000	213,698,122	213,698,122			213,698,122		
720 내부거래	66,572,000,000		66,572,000,000	66,572,000,000	66,572,000,000			66,572,000,000		

○ 목별조서

균형발전 특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 액 수 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	72,790,000,000	115,300,000	72,905,300,000	72,877,568,894	72,877,568,894			72,877,568,894		
200 세외수입	100,000,000		100,000,000	101,870,772	101,870,772			101,870,772		
210 경상적세외수입	100,000,000		100,000,000	101,870,772	101,870,772			101,870,772		
216 이자수입	100,000,000		100,000,000	101,870,772	101,870,772			101,870,772		
216-01 공공예금이자수입	100,000,000		100,000,000	101,870,772	101,870,772			101,870,772		
500 보조금	5,990,000,000		5,990,000,000	5,990,000,000	5,990,000,000			5,990,000,000		
510 국고보조금등	5,990,000,000		5,990,000,000	5,990,000,000	5,990,000,000			5,990,000,000		
511 국고보조금등	5,990,000,000		5,990,000,000	5,990,000,000	5,990,000,000			5,990,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	5,990,000,000		5,990,000,000	5,990,000,000	5,990,000,000			5,990,000,000		
700 보전수입등및내부거래	66,700,000,000	115,300,000	66,815,300,000	66,785,698,122	66,785,698,122			66,785,698,122		
710 보전수입등	128,000,000	115,300,000	243,300,000	213,698,122	213,698,122			213,698,122		
711 잉여금	128,000,000		128,000,000	98,398,122	98,398,122			98,398,122		
711-01 순세계잉여금	128,000,000		128,000,000	98,398,122	98,398,122			98,398,122		
712 전년도이월금		115,300,000	115,300,000	115,300,000	115,300,000			115,300,000		
712-03 전년도이월사업비		115,300,000	115,300,000	115,300,000	115,300,000			115,300,000		
720 내부거래	66,572,000,000		66,572,000,000	66,572,000,000	66,572,000,000			66,572,000,000		
721 전입금	66,572,000,000		66,572,000,000	66,572,000,000	66,572,000,000			66,572,000,000		
721-03 기타회계전입금	66,572,000,000		66,572,000,000	66,572,000,000	66,572,000,000			66,572,000,000		

○ 목별조서

【균형발전 특별회계】 【균형발전정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	정 액 수 정 액 라	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	72,790,000,000	115,300,000	72,905,300,000	72,877,568,894	72,877,568,894			72,877,568,894		
균형발전정책과	72,790,000,000	115,300,000	72,905,300,000	72,877,568,894	72,877,568,894			72,877,568,894		
200 세외수입	100,000,000		100,000,000	101,870,772	101,870,772			101,870,772		
210 경상적세외수입	100,000,000		100,000,000	101,870,772	101,870,772			101,870,772		
216 이자수입	100,000,000		100,000,000	101,870,772	101,870,772			101,870,772		
216-01 공공예금이자수입	100,000,000		100,000,000	101,870,772	101,870,772			101,870,772		
500 보조금	5,990,000,000		5,990,000,000	5,990,000,000	5,990,000,000			5,990,000,000		
510 국고보조금등	5,990,000,000		5,990,000,000	5,990,000,000	5,990,000,000			5,990,000,000		
511 국고보조금등	5,990,000,000		5,990,000,000	5,990,000,000	5,990,000,000			5,990,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조 금	5,990,000,000		5,990,000,000	5,990,000,000	5,990,000,000			5,990,000,000		
700 보전수입등및내부거래	66,700,000,000	115,300,000	66,815,300,000	66,785,698,122	66,785,698,122			66,785,698,122		
710 보전수입등	128,000,000	115,300,000	243,300,000	213,698,122	213,698,122			213,698,122		
711 잉여금	128,000,000		128,000,000	98,398,122	98,398,122			98,398,122		
711-01 순세계잉여금	128,000,000		128,000,000	98,398,122	98,398,122			98,398,122		
712 전년도이월금		115,300,000	115,300,000	115,300,000	115,300,000			115,300,000		
712-03 전년도이월사업비		115,300,000	115,300,000	115,300,000	115,300,000			115,300,000		
720 내부거래	66,572,000,000		66,572,000,000	66,572,000,000	66,572,000,000			66,572,000,000		
721 전입금	66,572,000,000		66,572,000,000	66,572,000,000	66,572,000,000			66,572,000,000		

【균형발전 특별회계】 【균형발전정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	정수 정액 라	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
721-03 기타회계전입금	66,572,000,000		66,572,000,000	66,572,000,000	66,572,000,000			66,572,000,000		

나. 세출결산

○ 총괄

- 부문별 조서

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 전용	수입대체경비 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=①+②+③ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
합 계	72,790,000,000	115,300,000			72,905,300,000	72,737,471,370	120,000,000	120,000,000				47,828,630			47,828,630	
일반공공행정	1,104,500,000				1,104,500,000	1,104,500,000										
일반행정	1,104,500,000				1,104,500,000	1,104,500,000										
교육	864,000,000				864,000,000	864,000,000										
평생·직업교육	864,000,000				864,000,000	864,000,000										
문화및관광	14,305,000,000				14,305,000,000	14,305,000,000										
문화예술	7,220,000,000				7,220,000,000	7,220,000,000										
관광	5,085,000,000				5,085,000,000	5,085,000,000										
체육	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000										
환경	500,000,000				500,000,000	500,000,000										
상하수도·수질	500,000,000				500,000,000	500,000,000										
사회복지	4,659,500,000				4,659,500,000	4,659,500,000										
취약계층지원	694,500,000				694,500,000	694,500,000										
노인·청소년	3,000,000,000				3,000,000,000	3,000,000,000										
노동	200,000,000				200,000,000	200,000,000										

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

- 목별 조서

균형발전 특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+ ㉖	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
합 계	72,790,000,000	115,300,000			72,905,300,000	72,737,471,370	120,000,000	120,000,000				47,828,630			47,828,630	
물건비	440,500,000	115,300,000			555,800,000	387,971,370	120,000,000	120,000,000				47,828,630			47,828,630	
일반운영비	32,600,000				32,600,000	32,593,250						6,750			6,750	
사무관리비	32,600,000				32,600,000	32,593,250						6,750			6,750	
여비	7,900,000				7,900,000	7,678,120						221,880			221,880	
국내여비	7,900,000				7,900,000	7,678,120						221,880			221,880	
연구개발비	400,000,000	115,300,000			515,300,000	347,700,000	120,000,000	120,000,000				47,600,000			47,600,000	
연구용역비	400,000,000	115,300,000			515,300,000	347,700,000	120,000,000	120,000,000				47,600,000			47,600,000	
경상이전	7,556,000,000				7,556,000,000	7,556,000,000										
자치단체등이전	7,556,000,000				7,556,000,000	7,556,000,000										
자치단체경상보조금	7,516,000,000				7,516,000,000	7,516,000,000										
공기관등에대한경상적위 탁사업비	40,000,000				40,000,000	40,000,000										
자본지출	64,793,500,000				64,793,500,000	64,793,500,000										
자치단체등자본이전	64,793,500,000				64,793,500,000	64,793,500,000										
자치단체자본보조	64,793,500,000				64,793,500,000	64,793,500,000										

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

○ 부서 성과 및 사업별조서

【균형발전 특별회계】 【고등교육정책담당관】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
생애주기별 수요자 중심의 평생교육을 실현한다	864,000,000	864,000,000	자기주도적 평생학습 만족도(점)	총남학, 특성화 프로그램 만족도 점수 평균	점	91	93.5	102.7%
			장학금 수혜자 수(명)	장학금 수혜자 인원 산출	명	419	405	96.6%

(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=㉑+㉒+ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
고등교육정책담당관	864,000,000				864,000,000	864,000,000												
평생·직업교육	864,000,000				864,000,000	864,000,000												
지역 인적자원 개발	864,000,000				864,000,000	864,000,000												
지역 인적자원 개발	864,000,000				864,000,000	864,000,000												
평생학습센터 지원	864,000,000				864,000,000	864,000,000												
자치단체등자본이전	864,000,000				864,000,000	864,000,000												
403-01 자치단체자본보조	864,000,000				864,000,000	864,000,000												

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【균형발전 특별회계】 【새마을공동체과】

- 부서 성과

(단위: 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
공동체가 지역 문제를 스스로 발굴·해결하는 핵심주체로서 성장하는 기반을 조성한다.	1,104,500,000	1,104,500,000	충남내포혁신플랫폼 이용자 만족도 제고	설문조사 결과	%	70	78.3	111.8%

(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	수입대계경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
새마을공동체과	1,104,500,000				1,104,500,000	1,104,500,000											
일반행정	1,104,500,000				1,104,500,000	1,104,500,000											
주민주도의 지속가능한 공동체 구현	1,104,500,000				1,104,500,000	1,104,500,000											
지역공동체 활성화 지원	1,104,500,000				1,104,500,000	1,104,500,000											
중간지원조직을 매개한 경제공동체 형성	1,104,500,000				1,104,500,000	1,104,500,000											
자치단체등이전	1,104,500,000				1,104,500,000	1,104,500,000											
308-01 자치단체경상보조금	1,104,500,000				1,104,500,000	1,104,500,000											

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【균형발전 특별회계】 【산업육성과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
지역특화(주력)산업 육성·지원을 통한 기업경쟁력 강화 및 지역경제 발전을 견인한다	3,150,000,000	3,150,000,000	소부장산업 지원체계 구축사업 R&D 과제기획 컨설팅 지원	지원건수	건	8	10	125%
			재생·재건 산업기술 실증 및 제품 인허가 지원체계 구축사업 기업지원	지원건수	건	35	38	109%
			자동차 융합부품 세계화 지원사업 기업지원 건수	지원건수	건	150	163	108%
			국가혁신클러스터 사업화 기업 지원	지원건수	건	18	20	111%
			충남 디스플레이 품질고도화 및 사업화지원사업 기업 지원	지원건수	건	22	24	109%
			첨단 화학산업 지원센터 구축사업 기업지원	지원건수	건	26	27	104%

(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+④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
산업육성과	3,150,000,000				3,150,000,000	3,150,000,000												
산업진흥·고도화	3,150,000,000				3,150,000,000	3,150,000,000												
지역산업 진흥 및 고도화	3,150,000,000				3,150,000,000	3,150,000,000												
자동차 튜닝산업 생태계 조성	3,150,000,000				3,150,000,000	3,150,000,000												
자동차 튜닝산업 생태계 조성	3,150,000,000				3,150,000,000	3,150,000,000												
자치단체등자본이전	3,150,000,000				3,150,000,000	3,150,000,000												
403-01 자치단체 자본보조	3,150,000,000				3,150,000,000	3,150,000,000												

【균형발전 특별회계】 【일자리기업지원과】 (구)기업지원과

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 +㉖+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
산업단지 조성 및 운영	4,600,000,000				4,600,000,000	4,600,000,000											
산업단지 조성지원	4,600,000,000				4,600,000,000	4,600,000,000											
자치단체등자본이전	4,600,000,000				4,600,000,000	4,600,000,000											
403-01 자치단체자본보조	4,600,000,000				4,600,000,000	4,600,000,000											

【균형발전 특별회계】 【균형발전정책과】

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 +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
403-01 자치단체자본보조	1,607,500,000				1,607,500,000	1,607,500,000												
논산시 연무 복합커뮤니티센터(생활SOC복합화)	200,000,000				200,000,000	200,000,000												
자치단체등자본이전	200,000,000				200,000,000	200,000,000												
403-01 자치단체자본보조	200,000,000				200,000,000	200,000,000												
논산시 울빛 복합문화센터(생활SOC복합화)	400,000,000				400,000,000	400,000,000												
자치단체등자본이전	400,000,000				400,000,000	400,000,000												
403-01 자치단체자본보조	400,000,000				400,000,000	400,000,000												
금산 생활문화커뮤니티 조성(생활SOC복합화)	2,588,000,000				2,588,000,000	2,588,000,000												
자치단체등자본이전	2,588,000,000				2,588,000,000	2,588,000,000												
403-01 자치단체자본보조	2,588,000,000				2,588,000,000	2,588,000,000												
청양군 정산 다목적복지관 건립(생활SOC복합화)	500,000,000				500,000,000	500,000,000												
자치단체등자본이전	500,000,000				500,000,000	500,000,000												
403-01 자치단체자본보조	500,000,000				500,000,000	500,000,000												
예산 청년 문화복지 복합플랫폼 조성(생활SOC복합화)	1,150,000,000				1,150,000,000	1,150,000,000												
자치단체등자본이전	1,150,000,000				1,150,000,000	1,150,000,000												
403-01 자치단체자본보조	1,150,000,000				1,150,000,000	1,150,000,000												
태안군 가족 복합커뮤니티센터(생활SOC복합화)	2,954,500,000				2,954,500,000	2,954,500,000												
자치단체등자본이전	2,954,500,000				2,954,500,000	2,954,500,000												
403-01 자치단체자본보조	2,954,500,000				2,954,500,000	2,954,500,000												
금산 통합돌봄 복지마을 조성사업	500,000,000				500,000,000	500,000,000												

【균형발전 특별회계】 【복지보육정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
지역 특성을 반영한 총남형 지역복지 서비스를 구축	765,000,000	765,000,000	지역사회서비스투자사업 이용률	(바우처결제액/바우처생성액*100)	퍼센트(%)	82	84.6	103.1%

(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 +㉖+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
복지보육정책과	765,000,000				765,000,000	765,000,000												
사회복지일반	765,000,000				765,000,000	765,000,000												
사회복지 종합지원	765,000,000				765,000,000	765,000,000												
사회복지 서비스 향상	765,000,000				765,000,000	765,000,000												
통합돌봄센터 구축	765,000,000				765,000,000	765,000,000												
자치단체 등자본이전	765,000,000				765,000,000	765,000,000												
403-01 자치단체 자본보조	765,000,000				765,000,000	765,000,000												

【균형발전 특별회계】 【장애인복지과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
장애인 복지 증진을 위한 각종 수당 및 일자리 제공, 장애인복지시설 확충, 의료재활 지원 등을 통해 장애인의 기본권을 보장한다.	694,500,000	694,500,000	장애인 활동지원 배우처 수혜자 및 장애인 일자리 참여가 확대	당해연도 활동지원 배우처 재공인원 및 장애인일자리 참여자 인원	명	3,850	4,392	114%
			장애인복지시설 확충(신축, 개보수, 장비보강 등)	장애인복지시설 신축, 개보수, 장비보강	건	10	12	100%
			장애인 의료비 지원 대상자	장애인 의료비 지원 대상자(진료 인원/명)	명	3,100	3,334	100%

(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+㉒+ +㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
장애인복지과	694,500,000				694,500,000	694,500,000											
취약계층지원	694,500,000				694,500,000	694,500,000											
장애인 복지증진	694,500,000				694,500,000	694,500,000											
장애인 시설확충	694,500,000				694,500,000	694,500,000											
장애인복지관 확장 및 보호작업장 신축	694,500,000				694,500,000	694,500,000											
자치단체등자본이전	694,500,000				694,500,000	694,500,000											
403-01 자치단체자본보조	694,500,000				694,500,000	694,500,000											

【균형발전 특별회계】 【문화정책과】

- 부서 성과

(단위: 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
문화향유기회 확대를 통해 행복하고 풍요로운 삶을 구현한다.	7,220,000,000	7,220,000,000	소외계층 문화향유 확대(문화누리카드이용률)(%)	문화누리카드 이용률=(문화누리카드 이용금액/사업예산)X100	%	94	86.37	91.81%
			문화예술공연 만족도(4개공립예술단)	공연만족도=공연관람객점수 합산액/공연관람객수	점	4.5	4.6	102%

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
문화정책과	7,220,000,000				7,220,000,000	7,220,000,000												
문화예술	7,220,000,000				7,220,000,000	7,220,000,000												
지역문화 활성화	7,220,000,000				7,220,000,000	7,220,000,000												
문화기반 확충 및 운영	1,568,000,000				1,568,000,000	1,568,000,000												
문화기반 확충	1,568,000,000				1,568,000,000	1,568,000,000												
자치단체등자본이전	1,568,000,000				1,568,000,000	1,568,000,000												
403-01 자치단체자본보조	1,568,000,000				1,568,000,000	1,568,000,000												
문화산업 진흥	5,652,000,000				5,652,000,000	5,652,000,000												
폐산업시설 문화재생 사업	5,652,000,000				5,652,000,000	5,652,000,000												
자치단체등이전	787,500,000				787,500,000	787,500,000												
308-01 자치단체경상보조금	787,500,000				787,500,000	787,500,000												
자치단체등자본이전	4,864,500,000				4,864,500,000	4,864,500,000												
403-01 자치단체자본보조	4,864,500,000				4,864,500,000	4,864,500,000												

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【균형발전 특별회계】 【체육진흥과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
전문, 생활, 장애인 체육활성화 및 체육시설 확충을 통한 도민체육진흥을 도모한다	2,000,000,000	2,000,000,000	전국체육대회 입상순위	체전순위 검증	등위	6	5	100%
			도내생활체육 동호인수	목표명수 검증	명	59만	60만	101.7%
			도내 장애인생활체육 동호인 클럽 참여자수	목표명수 검증	명	1,192	1,425	119.5%

(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	수입대채경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+㉓+㉔+ +㉕+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
체육진흥과	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000											
체육	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000											
총남체육진흥	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000											
체육시설확충	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000											
체육진흥시설 지원사업(균형발전)	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000											
자치단체등자본이전	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000											
403-01 자치단체자본보조	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000											

【균형발전 특별회계】 【스마트농업과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
농가 경영안정과 지속가능한 고품질 농업을 육성한다.	4,847,000,000	4,847,000,000	스마트팜 보급 지원	스마트팜 보급 면적	ha	250	314	157%
			식량작물공동체육성	식량작물공동경영체 공동작업면적	ha	37,000	40,245	109%

(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+㉒+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
		예비비사용액	전용	변경															
스마트농업과	4,847,000,000				4,847,000,000	4,847,000,000													
농업·농촌	4,847,000,000				4,847,000,000	4,847,000,000													
고품질 농산물 생산기반 구축	4,847,000,000				4,847,000,000	4,847,000,000													
균형발전사업	4,847,000,000				4,847,000,000	4,847,000,000													
예산황새고향 친환경생태단지 조성	2,047,000,000				2,047,000,000	2,047,000,000													
자치단체등자본이전	2,047,000,000				2,047,000,000	2,047,000,000													
403-01 자치단체자본보조	2,047,000,000				2,047,000,000	2,047,000,000													
논산 스마트농업 복합단지 조성	2,800,000,000				2,800,000,000	2,800,000,000													
자치단체등자본이전	2,800,000,000				2,800,000,000	2,800,000,000													
403-01 자치단체자본보조	2,800,000,000				2,800,000,000	2,800,000,000													

【균형발전 특별회계】 【물관리정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
체계적인 수자원 보존·관리로 맑은 물의 안정적 공급 및 소외지역 없는 물 복지 실현	500,000,000	500,000,000	상수도 보급률 0.5%이상 향상	상수도 통계	%	98.3	98.6	100%
			하수도 보급률 1%이상 향상	하수도 통계	%	81.5	82.7	100%

(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 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉑+㉒ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
물관리정책과	500,000,000				500,000,000	500,000,000												
상하수도·수질	500,000,000				500,000,000	500,000,000												
수질보전·개선 관리	500,000,000				500,000,000	500,000,000												
상수도 및 지하수 관리	500,000,000				500,000,000	500,000,000												
지방상수도비상공급망 확충	500,000,000				500,000,000	500,000,000												
자치단체등자본이전	500,000,000				500,000,000	500,000,000												
403-01 자치단체자본보조	500,000,000				500,000,000	500,000,000												

【균형발전 특별회계】 【건설정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
계획적 국토 관리와 지역 균형 개발로 새로운 도약거점을 구축한다.	1,000,000,000	1,000,000,000	국가 공모사업 선정(선정 사업 수)	공모 선정 결과	선정 사업 수	4	4	100%
			스마트 행복도시 확대(사업추진 지구)	스마트 행복도시 만들기 추진(선정) 개소수	사업 추진 개소 수	70	80	116%

(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+㉒+㉓+㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	예비비⑨		
		예비비사용액	전용	변경													낙찰차액⑦	지출잔액⑧
건설정책과	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000												
지역맞도시	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000												
취락지 및 도시개발	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000												
지역균형발전사업 추진	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000												
도시숲 복합문화공간 조성	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000												
자치단체등자본이전	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000												
403-01 자치단체자본보조	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000												

○ 부서 성과 및 사업별조사

【균형발전 특별회계】 【건축도시과】

- 부서 성과

(단위: 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
식도된 원도심의 열악한 정주기반시설을 개선하여 균형발전을 추구한다.	1,100,000,000	1,100,000,000	예산 대비 사업 공정률	사업공정률/사업추진계획공정률	%	86	90	105%

(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	수입대계경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉘+㉙ +㉚+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
건축도시과	1,100,000,000				1,100,000,000	1,100,000,000												
지역및도시	1,100,000,000				1,100,000,000	1,100,000,000												
균형발전	1,100,000,000				1,100,000,000	1,100,000,000												
균형발전사업	1,100,000,000				1,100,000,000	1,100,000,000												
균형발전사업 추진	1,100,000,000				1,100,000,000	1,100,000,000												
자치단체등자본이전	1,100,000,000				1,100,000,000	1,100,000,000												
403-01 자치단체자본보조	1,100,000,000				1,100,000,000	1,100,000,000												

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【균형발전 특별회계】 【교통정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
도민을 위한 교통 안전 대책 추진	925,000,000	925,000,000	도내 교통사고 사망자 수 감소율	$\frac{((2021년\ 도내\ 교통사고\ 사망자수(285명)-2020년\ 도내\ 교통사고\ 사망자수)/2021년\ 도내\ 교통사고\ 사망자수) \times 100}{}$	%	22	23.4	106.3%

(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 +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
교통정책과	925,000,000				925,000,000	925,000,000												
도로	925,000,000				925,000,000	925,000,000												
도로망확충 유지관리	925,000,000				925,000,000	925,000,000												
도로안전시설 확충	925,000,000				925,000,000	925,000,000												
원산도 친환경 모빌리티 공공플랫폼 구축	925,000,000				925,000,000	925,000,000												
자치단체등이전	250,000,000				250,000,000	250,000,000												
308-01 자치단체경상보조금	250,000,000				250,000,000	250,000,000												
자치단체등자본이전	675,000,000				675,000,000	675,000,000												
403-01 자치단체자본보조	675,000,000				675,000,000	675,000,000												

【균형발전 특별회계】 【해양정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
해양 신산업과 해양관광산업을 육성하고 청정한 해양관리로 해양건도 충남을 실현한다.	7,198,300,000	7,030,700,000	해양쓰레기 수거량	당해 해양쓰레기 수거량	톤	12,606	14,990	118%
			한국판 골드코스트 조성 시책의 신규 국가사업화	신규 국가사업 반영 건	건	2	2	100%

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감 ^㉔			예산현액 ㉕=가+㉔	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉕-㉖-㉗-㉙-㉚				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉕-㉖+ ④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	예비비⑨
		예비비사용액	전용	변경												
해양정책과	7,083,000,000	115,300,000			7,198,300,000	7,030,700,000	120,000,000	120,000,000				47,600,000			47,600,000	
해양수산·어촌	7,083,000,000	115,300,000			7,198,300,000	7,030,700,000	120,000,000	120,000,000				47,600,000			47,600,000	
해양중심 기반 구축	7,083,000,000	115,300,000			7,198,300,000	7,030,700,000	120,000,000	120,000,000				47,600,000			47,600,000	
해양관광자원시설 지원	3,250,000,000				3,250,000,000	3,250,000,000										
만리포니아 해양레저 관광기반 조성	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000										
자치단체등자본이전	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000										
403-01 자치단체자본보조	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000										
고대도 별빛정원 조성	1,250,000,000				1,250,000,000	1,250,000,000										
자치단체등자본이전	1,250,000,000				1,250,000,000	1,250,000,000										
403-01 자치단체자본보조	1,250,000,000				1,250,000,000	1,250,000,000										
해양환경 보존	3,833,000,000	115,300,000			3,948,300,000	3,780,700,000	120,000,000	120,000,000				47,600,000			47,600,000	
해양쓰레기 제로화 사업	3,833,000,000	115,300,000			3,948,300,000	3,780,700,000	120,000,000	120,000,000				47,600,000			47,600,000	
연구개발비	400,000,000	115,300,000			515,300,000	347,700,000	120,000,000	120,000,000				47,600,000			47,600,000	
207-01 연구용역비	400,000,000	115,300,000			515,300,000	347,700,000	120,000,000	120,000,000				47,600,000			47,600,000	
자치단체등이전	3,433,000,000				3,433,000,000	3,433,000,000										

【균형발전 특별회계】 【해운항만과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
서해연안을 전략적으로 보전하고 아름다운 섬 발전을 도모한다.	150,000,000	150,000,000	연안정비사업 추진을 제고	연간 집행률	%	99	100	101%
			섬발전종합계획사업 추진을 제고	연간 집행률	%	96	100	104%

(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+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	예비비⑨		
		예비비사용액	전용	변경													낙찰차액⑦	지출잔액⑧
해운항만과	150,000,000				150,000,000	150,000,000												
해양수산·어촌	150,000,000				150,000,000	150,000,000												
연안도서 활성화	150,000,000				150,000,000	150,000,000												
도서지역 활성화 지원	150,000,000				150,000,000	150,000,000												
도서민 복지문화센터 건립사업	150,000,000				150,000,000	150,000,000												
자치단체등자본이전	150,000,000				150,000,000	150,000,000												
403-01 자치단체자본보조	150,000,000				150,000,000	150,000,000												

【균형발전 특별회계】 【농업기술원 농촌지원국】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
전문농업인 육성 및 농업기술보급 활성화로 현장맞춤형 기술서비스를 제공한다.	2,036,000,000	2,036,000,000	농업기술센터 과학영농시설 이용자 수	과학영농시설 이용 전체 방문자수	명	98,226	78,305	79%
			농촌지도사업 기술보급만족도	농촌진흥청 일괄전화 설문조사	점	90	90.1	100%
			소규모 농산물 가공창업농가 소득증가율	{(금년 농가소득액 - 전년 농가소득액)/전년 농가소득액}*100	%	20	26	130%
			농업인교육 이수자 영농 능력 향상도	(수료시 기술수준점수) - (입교시기술수준 점수)	점	32	34.1	107%

(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	수입대채경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
농업기술원 농촌지원국	2,036,000,000				2,036,000,000	2,036,000,000												
농업·농촌	2,036,000,000				2,036,000,000	2,036,000,000												
농업기술보급 및 전문농업인 육성	2,036,000,000				2,036,000,000	2,036,000,000												
농촌지도 기능강화 및 농업인력육성	145,000,000				145,000,000	145,000,000												
신 소득작목 미래농업 역량기반 강화	145,000,000				145,000,000	145,000,000												
자치단체등자본이전	145,000,000				145,000,000	145,000,000												
403-01 자치단체자본보조	145,000,000				145,000,000	145,000,000												
친환경 고품질 안전 농축산물 생산기술 보급	1,891,000,000				1,891,000,000	1,891,000,000												
농업 종합정보 지원기반 구축	1,212,000,000				1,212,000,000	1,212,000,000												
자치단체등자본이전	1,212,000,000				1,212,000,000	1,212,000,000												
403-01 자치단체자본보조	1,212,000,000				1,212,000,000	1,212,000,000												
미래 환경농업 서비스 지원기반 구축	679,000,000				679,000,000	679,000,000												
자치단체등자본이전	679,000,000				679,000,000	679,000,000												

【균형발전 특별회계】 【충청남도 남부출장소】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
농가(인삼 약초) 경영안정과 지속가능한 고품질 농업 육성	650,000,000	650,000,000	인삼약초작물 소형저온저장고 지원	인삼약초 저온저장고(9.9㎡ 또는 16.5㎡) 지원 실적	동	42	53	126%

(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+㉒+ ㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
충청남도 남부출장소	650,000,000				650,000,000	650,000,000												
농업·농촌	650,000,000				650,000,000	650,000,000												
고품질 농산물 생산기반 구축	650,000,000				650,000,000	650,000,000												
균형발전사업	650,000,000				650,000,000	650,000,000												
농산물 우수관리(GAP) 인증인삼 활성화사업	300,000,000				300,000,000	300,000,000												
자치단체등자본이전	300,000,000				300,000,000	300,000,000												
403-01 자치단체 자본보조	300,000,000				300,000,000	300,000,000												
글로벌 "금산애드" 프로젝트	350,000,000				350,000,000	350,000,000												
자치단체등자본이전	350,000,000				350,000,000	350,000,000												
403-01 자치단체 자본보조	350,000,000				350,000,000	350,000,000												