

균형발전 특별회계

○ 2021년도 균형발전 특별회계

- 세입결산 총액은 58,941,928,899원
- 세출결산 총액은 58,814,214,600원이며

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				불 납 결 산 액	미 수 납 액
					수 납 총 액 ㉕	물 납 액 ㉖	환 급 액 ㉗	실 제 수 납 액 ㉘=㉕+㉖-㉗		
합 계	58,940,000,000		58,940,000,000	58,941,928,899	58,941,928,899			58,941,928,899		
200 세외수입	66,000,000		66,000,000	66,125,129	66,125,129			66,125,129		
210 경상적세외수입	66,000,000		66,000,000	66,125,129	66,125,129			66,125,129		
500 보조금	3,430,000,000		3,430,000,000	3,430,000,000	3,430,000,000			3,430,000,000		
510 국고보조금등	3,430,000,000		3,430,000,000	3,430,000,000	3,430,000,000			3,430,000,000		
700 보전수입등및내부거래	55,444,000,000		55,444,000,000	55,445,803,770	55,445,803,770			55,445,803,770		
710 보전수입등	44,000,000		44,000,000	45,803,770	45,803,770			45,803,770		
720 내부거래	55,400,000,000		55,400,000,000	55,400,000,000	55,400,000,000			55,400,000,000		

○ 목별조서

균형발전 특별회계

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	진 정 수 액 라	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	58,940,000,000		58,940,000,000	58,941,928,899	58,941,928,899			58,941,928,899		
200 세외수입	66,000,000		66,000,000	66,125,129	66,125,129			66,125,129		
210 경상적세외수입	66,000,000		66,000,000	66,125,129	66,125,129			66,125,129		
216 이자수입	66,000,000		66,000,000	66,125,129	66,125,129			66,125,129		
216-01 공공예금이자수입	66,000,000		66,000,000	66,125,129	66,125,129			66,125,129		
500 보조금	3,430,000,000		3,430,000,000	3,430,000,000	3,430,000,000			3,430,000,000		
510 국고보조금등	3,430,000,000		3,430,000,000	3,430,000,000	3,430,000,000			3,430,000,000		
511 국고보조금등	3,430,000,000		3,430,000,000	3,430,000,000	3,430,000,000			3,430,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	3,430,000,000		3,430,000,000	3,430,000,000	3,430,000,000			3,430,000,000		
700 보전수입등및내부거래	55,444,000,000		55,444,000,000	55,445,803,770	55,445,803,770			55,445,803,770		
710 보전수입등	44,000,000		44,000,000	45,803,770	45,803,770			45,803,770		
711 잉여금	44,000,000		44,000,000	45,803,770	45,803,770			45,803,770		
711-01 순세계잉여금	44,000,000		44,000,000	45,803,770	45,803,770			45,803,770		
720 내부거래	55,400,000,000		55,400,000,000	55,400,000,000	55,400,000,000			55,400,000,000		
721 전입금	55,400,000,000		55,400,000,000	55,400,000,000	55,400,000,000			55,400,000,000		
721-03 기타회계전입금	55,400,000,000		55,400,000,000	55,400,000,000	55,400,000,000			55,400,000,000		

○ 목별조서

【균형발전 특별회계】 【균형발전과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-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		
합 계	58,940,000,000		58,940,000,000	58,941,928,899	58,941,928,899			58,941,928,899		
균형발전과	58,940,000,000		58,940,000,000	58,941,928,899	58,941,928,899			58,941,928,899		
200 세외수입	66,000,000		66,000,000	66,125,129	66,125,129			66,125,129		
210 경상적세외수입	66,000,000		66,000,000	66,125,129	66,125,129			66,125,129		
216 이자수입	66,000,000		66,000,000	66,125,129	66,125,129			66,125,129		
216-01 공공예금이자수입	66,000,000		66,000,000	66,125,129	66,125,129			66,125,129		
500 보조금	3,430,000,000		3,430,000,000	3,430,000,000	3,430,000,000			3,430,000,000		
510 국고보조금등	3,430,000,000		3,430,000,000	3,430,000,000	3,430,000,000			3,430,000,000		
511 국고보조금등	3,430,000,000		3,430,000,000	3,430,000,000	3,430,000,000			3,430,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조 금	3,430,000,000		3,430,000,000	3,430,000,000	3,430,000,000			3,430,000,000		
700 보전수입등및내부거래	55,444,000,000		55,444,000,000	55,445,803,770	55,445,803,770			55,445,803,770		
710 보전수입등	44,000,000		44,000,000	45,803,770	45,803,770			45,803,770		
711 잉여금	44,000,000		44,000,000	45,803,770	45,803,770			45,803,770		
711-01 순세계잉여금	44,000,000		44,000,000	45,803,770	45,803,770			45,803,770		
720 내부거래	55,400,000,000		55,400,000,000	55,400,000,000	55,400,000,000			55,400,000,000		
721 전입금	55,400,000,000		55,400,000,000	55,400,000,000	55,400,000,000			55,400,000,000		
721-03 기타회계전입금	55,400,000,000		55,400,000,000	55,400,000,000	55,400,000,000			55,400,000,000		

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=㉑+㉒+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
합 계	58,940,000,000				58,940,000,000	58,814,214,600	117,850,000	117,850,000				7,935,400			7,935,400	
교육	564,000,000				564,000,000	564,000,000										
평생·직업교육	564,000,000				564,000,000	564,000,000										
문화및관광	11,340,000,000				11,340,000,000	11,340,000,000										
문화예술	3,337,000,000				3,337,000,000	3,337,000,000										
관광	5,453,000,000				5,453,000,000	5,453,000,000										
체육	2,550,000,000				2,550,000,000	2,550,000,000										
환경	328,500,000				328,500,000	328,500,000										
상하수도·수질	328,500,000				328,500,000	328,500,000										
사회복지	3,088,250,000				3,088,250,000	3,088,250,000										
취약계층지원	800,000,000				800,000,000	800,000,000										
노인·청소년	650,000,000				650,000,000	650,000,000										
노동	353,250,000				353,250,000	353,250,000										
사회복지일반	1,285,000,000				1,285,000,000	1,285,000,000										
보건	1,846,500,000				1,846,500,000	1,846,500,000										

* 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		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 결산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보건 의료	1,846,500,000				1,846,500,000	1,846,500,000												
농림해양수산	11,827,000,000				11,827,000,000	11,709,150,000	117,850,000	117,850,000										
농업·농촌	8,343,000,000				8,343,000,000	8,343,000,000												
해양수산·어촌	3,484,000,000				3,484,000,000	3,366,150,000	117,850,000	117,850,000										
산업·중소기업및에너지	3,540,000,000				3,540,000,000	3,540,000,000												
산업 기술지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000												
산업진흥·고도화	3,340,000,000				3,340,000,000	3,340,000,000												
교통및물류	2,100,000,000				2,100,000,000	2,100,000,000												
도로	2,100,000,000				2,100,000,000	2,100,000,000												
국토및지역개발	24,305,750,000				24,305,750,000	24,297,814,600					7,935,400			7,935,400				
수자원	517,000,000				517,000,000	517,000,000												
지역및도시	23,728,750,000				23,728,750,000	23,720,814,600					7,935,400			7,935,400				
산업단지	60,000,000				60,000,000	60,000,000												

- 목별조서

균형발전 특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜+④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	58,940,000,000				58,940,000,000	58,814,214,600	117,850,000	117,850,000				7,935,400		7,935,400	
물건비	246,250,000				246,250,000	120,464,600	117,850,000	117,850,000				7,935,400		7,935,400	
일반운영비	41,150,000				41,150,000	34,883,400						6,266,600		6,266,600	
사무관리비	33,150,000				33,150,000	27,668,800						5,481,200		5,481,200	
행사운영비	8,000,000				8,000,000	7,214,600						785,400		785,400	
여비	5,100,000				5,100,000	3,431,200						1,668,800		1,668,800	
국내여비	5,100,000				5,100,000	3,431,200						1,668,800		1,668,800	
연구개발비	200,000,000				200,000,000	82,150,000	117,850,000	117,850,000							
연구용역비	200,000,000				200,000,000	82,150,000	117,850,000	117,850,000							
경상이전	3,910,250,000				3,910,250,000	3,910,250,000									
자치단체등이전	3,910,250,000				3,910,250,000	3,910,250,000									
자치단체경상보조금	3,910,250,000				3,910,250,000	3,910,250,000									
자본지출	54,783,500,000				54,783,500,000	54,783,500,000									
자치단체등자본이전	54,783,500,000				54,783,500,000	54,783,500,000									
자치단체자본보조	54,783,500,000				54,783,500,000	54,783,500,000									

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

○ 부서 성과 및 사업별조서

【균형발전 특별회계】 【교육법무담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
생애주기별 수요자 중심의 평생교육을 실현한다	564,000,000	564,000,000	자기 주도적인 평생학습 참여율	실교육인원/교육목표인원*100	87	95	109%
			장학금 수혜자 수	장학금 수혜자 인원 산출	915	878	96%

- 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						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
교육법무담당관	564,000,000				564,000,000	564,000,000												
지역 인적자원 개발	564,000,000				564,000,000	564,000,000												
지역 인적자원 개발	564,000,000				564,000,000	564,000,000												
평생학습센터 지원	564,000,000				564,000,000	564,000,000												

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【균형발전 특별회계】 【노인복지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
어르신 돌봄 및 노인사회활동 지원 확대로 노후 생활안정에 기여한다.	650,000,000	650,000,000	노인일자리 지원 확대	누적참여 인원	37,500	38,424	102%
			노인돌봄서비스 확대	노인돌봄대상자 수	28,680	26,786	93%

- 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						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
노인복지과	650,000,000				650,000,000	650,000,000												
노인복지증진	650,000,000				650,000,000	650,000,000												
노인복지사업증진	650,000,000				650,000,000	650,000,000												
균형발전사업 추진	650,000,000				650,000,000	650,000,000												

【균형발전 특별회계】 【장애인복지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
장애인 복지 증진을 위한 각종 수당 및 일자리 제공, 편의시설 설치 지원, 의료재활 지원 등을 통해 장애인의 기본권을 보장한다.	800,000,000	800,000,000	장애인 연금, 수당(기초, 차상위), 생활안정(수당, 의료재활) 수혜자(명)	장애인 연금 및 수당 지급 인원	35,900	36,266	101%
			장애인 활동지원 바우처 수혜자 및 장애인 일자리 참여자 확대(명)	당해연도 활동지원 바우처 제공인원 및 장애인일자리 참여자 인원	3,750	8177	213%
			읍면동 행정복지센터 편의시설 적정 설치율 제고(%)	적정 편의시설 수 / 전체편의시설 수 * 100	77	77	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
장애인복지과	800,000,000				800,000,000	800,000,000											
장애인 복지증진	800,000,000				800,000,000	800,000,000											
장애인 시설확충	800,000,000				800,000,000	800,000,000											
장애인복지관 확장 및 보호직업장 신축	800,000,000				800,000,000	800,000,000											

【균형발전 특별회계】 【건강증진식품과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
질 높은 보건의료서비스 구축으로 질병예방 및 건강증진	1,579,500,000	1,579,500,000	보건소 금연클리닉 5회 이상 상담자 수	보건소 금연클리닉 상담횟수 5회이상 대상자 수(대면상담 2회 포함)	8245	7205	87%
			자살률	인구 10만명당 총남 자살자 수	33.5	34.7	97%
			치매환자등록관리	치매환자등록인원	33000	34497	104%

- 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						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
건강증진식품과	1,579,500,000				1,579,500,000	1,579,500,000												
질 높은 보건의료 서비스 구축	1,579,500,000				1,579,500,000	1,579,500,000												
치매 예방관리	1,579,500,000				1,579,500,000	1,579,500,000												
치매안심 행복누림센터 건립	1,079,500,000				1,079,500,000	1,079,500,000												
치매 커뮤니티센터 조성	500,000,000				500,000,000	500,000,000												

【균형발전 특별회계】 【투자임지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 기업과 지역의 수요에 맞춘 산업입지를 공급 및 관리한다	60,000,000	60,000,000	태안 제2농공단지 조성 추진 실적	용역, 토지보상 및 공사 추진실적	20	10	50%
			산업단지 공업용수도 송수관로 총길이 (km)	설치완료된 공업용수도 관로 총길이	12	6.79	57%
			상생산업단지 조성사업	사업추진건수	20	23	115%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
투자임지과	60,000,000				60,000,000	60,000,000												
산업단지 조성 및 운영	60,000,000				60,000,000	60,000,000												
농공단지 조성 및 운영	60,000,000				60,000,000	60,000,000												
농공단지 조성지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000												

【균형발전 특별회계】 【균형발전과】

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 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
태안군 가족 복합 커뮤니티센터(생활SOC복합화)	3,545,500,000				3,545,500,000	3,545,500,000											

【균형발전 특별회계】 【산업육성과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
지역특화산업 육성·지원을 통한 기업경쟁력 강화 및 지역경제 발전을 견인한다	2,637,000,000	2,637,000,000	기술거래촉진네트워크사업 성과 평가 결과	산업통상자원부 평가 지표	S	S	100%
			국가혁신클러스터 사업화 지원건수	지원건수	32	17	53%
			충남 디스플레이 품질고도화 및 사업화 지원사업 지원건수	지원건수	27	21	78%
			자동차응용복합부품 세계화 지원 기업수	지원기업수	20	30	150%
			힐링스파기반재활헬스케어 다각화사업 기업 지원건수	지원건수	93	111	119%

- 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=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
산업육성과	2,637,000,000				2,637,000,000	2,637,000,000												
지역산업 진흥 및 고도화	2,637,000,000				2,637,000,000	2,637,000,000												
자동차 튜닝산업 생태계 조성	2,637,000,000				2,637,000,000	2,637,000,000												
자동차 튜닝산업 생태계 조성	2,637,000,000				2,637,000,000	2,637,000,000												

【균형발전 특별회계】 【문화정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
문화향유기회 확대를 통해 행복하고 풍요로운 삶을 구현한다.	2,587,000,000	2,587,000,000	소외계층 문화향유 확대 (문화누리카드 이용률)	문화누리카드 이용률= (문화누리카드 이용금액/사업예산)X100	92	88	95%
			문화예술공연 만족도(4개 공립예술단)	공연만족도=공연관람객접수 합산액/공연관람객수	4.5	3.2	76%

- 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					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
																예비비사용액	전용
문화정책과	3,337,000,000				3,337,000,000	3,337,000,000											
지역문화 활성화	3,337,000,000				3,337,000,000	3,337,000,000											
문화기반 확충 및 운영	2,587,000,000				2,587,000,000	2,587,000,000											
문화기반 확충	2,587,000,000				2,587,000,000	2,587,000,000											
문화산업 진흥	750,000,000				750,000,000	750,000,000											
폐산업시설 문화재생 사업	750,000,000				750,000,000	750,000,000											

【균형발전 특별회계】 【관광진흥과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
국내외 관광객 유치 증대 및 지속가능한 관광인프라 구축	5,453,000,000	5,453,000,000	도내 관광지점 입장객 수(명)	도내관광지점 입장객수	1800	2001	111%
			서부내륙권 국비확보액(차년도)	정부예산 반영액	80	102	127%
			국도비 지원 축제 중 언택트 축제 개최 수(개)	언택트 축제 콘텐츠 수	8	9	113%

- 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						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
관광진흥과	5,453,000,000				5,453,000,000	5,453,000,000												
관광산업진흥	5,453,000,000				5,453,000,000	5,453,000,000												
관광자원개발	5,453,000,000				5,453,000,000	5,453,000,000												
문화관광자원개발	4,053,000,000				4,053,000,000	4,053,000,000												
생태녹색관광자원개발	1,400,000,000				1,400,000,000	1,400,000,000												

【균형발전 특별회계】 【농식품유통과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
제값주고 제값받는 농산물 유통선진화 체계를 구축한다.	130,000,000	130,000,000	도 및 시군 통합마케팅 매출액 확대	충남오감 + 시군통합마케팅 매출액	5,200	5,822	111%
			20만불 이상 신선농산물 수출 품목수	농가소득과 직결되는 신선농산물 중 20만불 이상 수출 품목수	22	22	100%
			로컬푸드 직매장 매출액	전년대비 11% 상향	900	900	100%

- 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						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농식품유통과	130,000,000				130,000,000	130,000,000												
선진 유통체계 구축	130,000,000				130,000,000	130,000,000												
로컬푸드 활성화 지원	130,000,000				130,000,000	130,000,000												
로컬푸드 순환경제 체제 구축	130,000,000				130,000,000	130,000,000												

【균형발전 특별회계】 【물관리정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
체계적인 수자원 보존·관리로 맑은 물의 안정적 공급 및 소외지역 없는 물 복지 실현	328,500,000	328,500,000	상수도 보급률 0.5%이상 향상	상수도 통계	97.3	97.6	100%
			하수도 보급률 1%이상 향상	하수도 통계	80.5	80.5	100%

- 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					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
																예비비사용액	전용
물관리정책과	328,500,000				328,500,000	328,500,000											
수질보전·개선 관리	328,500,000				328,500,000	328,500,000											
상수도 및 지하수 관리	328,500,000				328,500,000	328,500,000											
지방상수도비상공급망 확충(지역자율)	328,500,000				328,500,000	328,500,000											

【균형발전 특별회계】 【건축도시과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
실패된 원도심의 열악한 정주기반시설을 개선하여 균형발전을 추구한다.	50,000,000	50,000,000	예산 대비 사업 공정을	사업공정을/사업추진계획공정률	82	41	50%

- 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						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
건축도시과	50,000,000				50,000,000	50,000,000												
균형발전	50,000,000				50,000,000	50,000,000												
균형발전사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000												
균형발전사업 추진	50,000,000				50,000,000	50,000,000												

【균형발전 특별회계】 【도로철도항공과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
도민을 위한 안전하고 쾌적한 도로환경 제공	2,000,000,000	2,000,000,000	지방도 정비율	(0.4 x 목표 대비 방호물타리정비율 %) + (0.2 x 목표 대비 교량 내진확보 정비율 %) (0.4 x 목표 대비 포장 정비율 %)	88	88	100%

- 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						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
도로철도항공과	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000												
도로망 확충 및 유지관리	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000												
항공 산업육성	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000												
항공보안장비 시험인증센터 구축사업	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000												

【균형발전 특별회계】 【어촌산업과】

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉠			예산현액 ㉡=㉞+㉠	지출액 ㉢	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉣	집행잔액 ㉤=㉡-㉢-㉣-㉥					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤ +㉥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
어촌산업과	250,000,000				250,000,000	250,000,000											
수산산업 육성	250,000,000				250,000,000	250,000,000											
지역균형발전 육성(균형발전 특별회계)	250,000,000				250,000,000	250,000,000											
내수면 수산생태보전 기반 구축	250,000,000				250,000,000	250,000,000											

