○ 부서 성과 및 사업별조서

【지역자원시설세특별회계】【자원개발과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
광산 주변지역 환경개선 및 지역자원 개발 지원	1,884,150,000	1,883,550,000	경석자원 활용 세라믹 원료산업 기반조성사업	세라믹 원료산업 기반조성 공정률	70	70	100%

- 사업별조서

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
자원개발과	1,884,150,000				1,884,150,000	1,883,550,000						600,000	600,000		
광산 주변지역 지원체계 구축	1,884,150,000				1,884,150,000	1,883,550,000						600,000	600,000		
지하자원 개발 및 광산 주변지역 지원사업	1,884,150,000				1,884,150,000	1,883,550,000						600,000	600,000		
광산 및 주변지역 환경개선사업	556,150,000				556,150,000	555,550,000						600,000	600,000		
산업전사 위령제 행사지원	128,000,000				128,000,000	128,000,000									
지하자원 개발 및 활용 지원사업(국가직접지원)	1,200,000,000				1,200,000,000	1,200,000,000									

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【지역자원시설세특별회계】 【에너지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
신재생에너지 보급 확대 및 에너지 복지 내실화	2,133,204,000	2,121,358,630	신재생에너지 지역지원사업 추진율	착수 사업수 / 계획 사업수 × 100	100	100	100%
			저소득층 가스・전기시설 안전기반 구축사업 추진율	추진가구수/계획가구수 × 100	100	100	100%
기후변화대응을 통한「그린인프라」구축	50,000,000	50,000,000	탄소포인트제 참여 가구수	참여 가구 수/계획 가구수×100	100	100	100%
강원도형 수소산업 육성	700,000,000	287,000,000	수소전기자동차 보급	보급 대(기)수/보급 계획 대(기)수×100%	100	89	89%

- 사업별조서

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
에너지과	4,152,157,000				4,152,157,000	2,458,358,630						1,693,798,370			
													5,477,000	419,368,370	1,268,953,000
에너지 산업육성	2,133,204,000				2,133,204,000	2,121,358,630						11,845,370			
													5,477,000	6,368,370	
신재생에너지 개발 및 보급	21,000,000				21,000,000	14,631,630						6,368,370			
														6,368,370	
에너지관련 교육,홍보,행사 추진	21,000,000				21,000,000	14,631,630						6,368,370			
														6,368,370	
에너지 자원관리	2,112,204,000				2,112,204,000	2,106,727,000						5,477,000			
													5,477,000		
저소득층 고령 가구 가스안전시설(타이머콕) 보급 추진	36,000,000				36,000,000	36,000,000									
도시가스 소외지역 공급설치비 지원	1,501,204,000				1,501,204,000	1,501,204,000									
농어촌 LPG소형저장탱크 시설설치비 지원	450,000,000				450,000,000	450,000,000									
전기시설 개선 지원	48,000,000				48,000,000	48,000,000									
전통시장 전기화재 예방	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
도시가스 공급비용 산정용역 추진	27,000,000				27,000,000	21,523,000						5,477,000			
													5,477,000		
기후변화대책 추진	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
기후변화 대응 추진	50,000,000				50,000,000	50,000,000									

【지역자원시설세특별회계】 【에너지과】

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
탄소배출권사업 연계 대기업 사회공헌사업 유치	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
에너지 신산업 육성	700,000,000				700,000,000	287,000,000						413,000,000			
														413,000,000	
수소산업 육성 행사 추진	700,000,000				700,000,000	287,000,000						413,000,000			
														413,000,000	
국제수소포럼 개최	700,000,000				700,000,000	287,000,000						413,000,000			
														413,000,000	
예비비	1,268,953,000				1,268,953,000							1,268,953,000			
															1,268,953,000
예비비	1,268,953,000				1,268,953,000							1,268,953,000			
															1,268,953,000
예비비	1,268,953,000				1,268,953,000							1,268,953,000			
															1,268,953,000