

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【총괄기획과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
강원도 성장동력 창출	57,578,152,360	57,000,629,650	지역혁신체계 운영 및 지역혁신관련 업무 추진	강원도 지역혁신협의회 개최, 지역행복생활권사업 관련 워크숍 개최	100	100	100%
			지역개발 기반시설사업을 통한 지역균형발전 도모	보조금 교부 집행률 및 위원회 개최	100	100	100%
농어촌 생활기반 확충	5,811,000,000	4,811,000,000	농촌중심지 활성화사업 연도별 사업비 대비 집행	보조금 교부 집행률	100	83	83%
DMZ 평화적 가치 제고	50,000,000	50,000,000	디엠제트 평화적 가치 창출 추진실적	평화포럼 개최	100	100	100%
평화지역 삶의 질 향상	93,156,700,000	91,206,649,000	평화지역 발전 기반 조성사업 집행	실집행률	100	90	90%

- 사업별조서

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 +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
총괄기획과	153,925,979,000	2,720,502,360			156,646,481,360	153,118,744,800	3,450,000,000				20,562,940	57,173,620				57,173,620	
강원도 성장동력 창출	54,857,650,000	2,720,502,360			57,578,152,360	57,000,629,650	500,000,000				20,562,940	56,959,770				56,959,770	
지역발전 기반구축	16,727,650,000	2,690,650,000			19,418,300,000	18,840,836,250	500,000,000				20,562,940	56,900,810				56,900,810	
지역발전 정책 추진	143,000,000	248,650,000			391,650,000	334,749,190						56,900,810				56,900,810	
지역생활권발전협의체 운영(국고)	190,400,000				190,400,000	169,837,060					20,562,940						
지역행복생활권 연계협력사업(국고)	3,200,250,000	940,000,000			4,140,250,000	4,140,250,000											
농어촌 취약지역 생활여건 개조사업(국고)	5,674,000,000	1,502,000,000			7,176,000,000	6,676,000,000	500,000,000										
도시 취약지역 생활여건 개조사업(국고)	7,520,000,000				7,520,000,000	7,520,000,000											
지역생활기반시설 확충	12,539,000,000	29,852,360			12,568,852,360	12,568,793,400						58,960				58,960	
농촌중심지활성화(일반지구)(소도읍)(국고)	518,000,000				518,000,000	518,000,000											
주한미군 공여구역 주변지역 등 종합개발(국고)	9,012,000,000				9,012,000,000	9,012,000,000											

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【총괄기획과】

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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
평화누리길 조성(국고)	6,794,000,000				6,794,000,000	6,794,000,000											
동서녹색평화도로 연결(국고)	4,095,000,000				4,095,000,000	4,095,000,000											
한탄강 주상절리길 조성(국고)	1,884,700,000				1,884,700,000	1,884,700,000											
행정운영경비(총괄기획과)	40,434,000				40,434,000	40,272,510						161,490					161,490
기본경비	40,434,000				40,434,000	40,272,510						161,490					161,490
부서운영 기본경비	40,434,000				40,434,000	40,272,510						161,490					161,490
재무활동(총괄기획과)	10,195,000				10,195,000	10,193,640						1,360					1,360
보전지출	10,195,000				10,195,000	10,193,640						1,360					1,360
균형발전부문 국고보조금 반환	10,195,000				10,195,000	10,193,640						1,360					1,360

【일반회계】 【남북교류과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
남북 강원도의 교류협력사업 확대로 한반도 평화 정착 및 공동 번영의 기반 조성	1,528,488,000	1,395,284,780	강원평화특별자치도 설치를 위한 공론화 및 홍보 실적	강원평화특별자치도 설치를 위한 공론화 및 홍보 추진 횟수	5	5	100%
			북한이탈주민 정착 지원	북한이탈주민 가전물품 지원율(%): (수급인원/초기전입인원)X100	100	100	100%

- 사업별조서

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 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉘+㉙	보조금 정산잔액 ㉘	예산 절감액 ㉙	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ㉚	예비비 ㉛	
		예비비사용액	전용	변경														
남북교류과	11,556,259,000				11,556,259,000	11,422,939,920	98,900,000	98,900,000			600,000	33,819,080		6,800,000			27,019,080	
통일 일반지 강원도 실현	1,528,488,000				1,528,488,000	1,395,284,780	98,900,000	98,900,000			600,000	33,703,220		6,800,000			26,903,220	
남북교류협력 추진	184,008,000				184,008,000	72,425,970	98,900,000	98,900,000				12,682,030		1,400,000			11,282,030	
남북 교류협력사업 추진	24,000,000				24,000,000	12,278,290						11,721,710		1,400,000			10,321,710	
남북강원도교류협력기획단 운영	20,000,000				20,000,000	19,039,680						960,320					960,320	
남북 평화정책사업 추진	140,008,000				140,008,000	41,108,000	98,900,000	98,900,000										
평화통일 기반조성	942,000,000				942,000,000	928,533,310						13,466,690		5,000,000			8,466,690	
평화통일 공감분위기 조성	942,000,000				942,000,000	928,533,310						13,466,690		5,000,000			8,466,690	
북한이탈주민 화합 기반 조성	402,480,000				402,480,000	394,325,500					600,000	7,554,500		400,000			7,154,500	
지역적응센터 운영(국고)	239,000,000				239,000,000	239,000,000												
북한이탈주민 지역협의회 지원(국고)	12,500,000				12,500,000	12,500,000												
북한이탈주민 지역협의회 운영(국고)(직접)	13,000,000				13,000,000	12,400,000					600,000							
남북한 주민 공동체의식 함양	14,600,000				14,600,000	13,045,500						1,554,500		400,000			1,154,500	
북한이탈주민 정착 지원	123,380,000				123,380,000	117,380,000						6,000,000					6,000,000	
행정운영경비(남북교류과)	26,720,000				26,720,000	26,604,600						115,400					115,400	
기본경비	26,720,000				26,720,000	26,604,600						115,400					115,400	

【일반회계】 【평화지역문화과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
다양한 문화예술프로그램 운영을 통한 평화지역 활성화	3,775,000,000	2,594,849,620	평화지역 문화행사 프로그램(사업, 횡수)	(문화 행사프로그램 횡수/ 문화 행사 프로그램 계획 횡수) × 100	70	83	119%
평화지역 명소 홍보 및 행사활동을 통해 평화지역 주요 관광지 명소화	354,500,000	346,022,200	평화지역 명소화사업 참여인원	(실제 행사 참여 인원/예상 행사 참여 인원) × 100	80	95	119%

- 사업별조서

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 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
평화지역문화과	4,134,111,000				4,134,111,000	2,945,362,020	1,172,949,890	1,172,949,890				15,799,090				15,799,090	
평화지역 활성화	3,775,000,000				3,775,000,000	2,594,849,620	1,172,949,890	1,172,949,890				7,200,490				7,200,490	
문화행사 기반조성	3,775,000,000				3,775,000,000	2,594,849,620	1,172,949,890	1,172,949,890				7,200,490				7,200,490	
평화지역 문화진흥사업 추진	3,775,000,000				3,775,000,000	2,594,849,620	1,172,949,890	1,172,949,890				7,200,490				7,200,490	
DMZ 평화적 가치 제고	354,500,000				354,500,000	346,022,200						8,477,800				8,477,800	
DMZ 발전 기반 구축	354,500,000				354,500,000	346,022,200						8,477,800				8,477,800	
DMZ 명소화 활동 전개	80,000,000				80,000,000	80,000,000											
DMZ 평화적 이용	274,500,000				274,500,000	266,022,200						8,477,800				8,477,800	
행정운영경비(평화지역문화과)	4,611,000				4,611,000	4,490,200						120,800				120,800	
기본경비	4,611,000				4,611,000	4,490,200						120,800				120,800	
부서운영 기본경비	4,611,000				4,611,000	4,490,200						120,800				120,800	

【일반회계】 【평화지역숙식과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
평화지역 숙식환경 정책 지원	3,631,000,000	3,624,840,200	서비스업체 시설 현대화 실시 업체 수	평화지역 숙식, 체육, 문화, 서비스업 소상공인 시설개선 업체 수	200	229	115%
			통일관 시설개선 및 북한음식점 개설	국방부 업무협약, 용역 진행 등 통일관 시설개선 추진실적	100	100	100%
			평화지역 숙박업소 가격안정반 운영	평화지역 5개 군 숙박업소 가격안정반 운영 일수	250	477	191%
평화지역 농어촌민박 시설환경 개선	2,200,000,000	2,200,000,000	시설환경 개선사업 민박수	숙식운영 기본계획 목표 대비 숙식 시설 개선 개소수	350	358	102%

- 사업별조서

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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
평화지역숙식과	5,835,316,000				5,835,316,000	5,829,026,210						6,289,790				6,289,790	
평화지역 활성화	3,631,000,000				3,631,000,000	3,624,840,200						6,159,800				6,159,800	
숙식 서비스 개선	3,631,000,000				3,631,000,000	3,624,840,200						6,159,800				6,159,800	
서비스 개선사업 추진	30,000,000				30,000,000	23,850,000						6,150,000				6,150,000	
평화지역 숙식환경개선	3,601,000,000				3,601,000,000	3,600,990,200						9,800				9,800	
강원농촌개발 활력화	2,200,000,000				2,200,000,000	2,200,000,000											
농업·농촌 경영 활성화	2,200,000,000				2,200,000,000	2,200,000,000											
농어촌민박 시설환경개선 지원	2,200,000,000				2,200,000,000	2,200,000,000											
행정운영경비(평화지역숙식 과)	4,316,000				4,316,000	4,186,010						129,990				129,990	
기본경비	4,316,000				4,316,000	4,186,010						129,990				129,990	
부서운영 기본경비	4,316,000				4,316,000	4,186,010						129,990				129,990	

【일반회계】 【평화지역경관과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
특색있는 평화지역 경관개선 및 군부대 면회객 휴식·편의시설 개선을 통한 지역이미지 향상도모	601,000,000	601,000,000	평화지역 경관조성 마스터플랜 수립	용역착수실적	5	5	100%
			군장병 면회객 만남존 설치	목표대비 설치개소	5	5	100%
평화지역내 군장병·주민들의 휴식공간 확충·개선과 DMZ지역 홍보를 통한 지역경제 활성화 도모	2,730,000,000	2,730,000,000	군장병 휴식공간 조성	목표대비 착수건수	6	6	100%
			DMZ 다큐멘터리 제작	목표대비 제작편수	5	5	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧	
		예비비사용액	전용	변경														
평화지역경관과	3,335,316,000				3,335,316,000	3,335,236,000						80,000					80,000	
평화지역 활성화	601,000,000				601,000,000	601,000,000												
관광순환 기반마련	601,000,000				601,000,000	601,000,000												
평화지역 기반시설 확충	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
평화지역 경관개선 지원	501,000,000				501,000,000	501,000,000												
평화지역 삶의 질 향상	2,730,000,000				2,730,000,000	2,730,000,000												
평화지역 개발	2,730,000,000				2,730,000,000	2,730,000,000												
평화지역 지원 사업 추진	2,730,000,000				2,730,000,000	2,730,000,000												
행정운영경비(평화지역경관과)	4,316,000				4,316,000	4,236,000						80,000					80,000	
기본경비	4,316,000				4,316,000	4,236,000						80,000					80,000	
부서운영 기본경비	4,316,000				4,316,000	4,236,000						80,000					80,000	