

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【행정본부 기획정책부】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
동해안권 경제자유구역청 조직역량 강화와 경제자유구역 개발 및 투자유치 지원	1,130,200,000	1,035,397,113	홍보전략 수립·추진	당초계획 대비 추진실적	100	100	100%
			경제자유구역 현안해결 협력기반 구축	당초계획 대비 추진실적	100	100	100%
			청사관리 등 안정적 기관운영	당초계획 대비 추진실적	100	100	100%

- 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=㉔+④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
행정본부 기획정책부	5,638,240,000				5,638,240,000	5,460,299,662						177,940,338		48,286,650		129,653,688	
동해안권 경제자유구역 기반 구축	1,130,200,000				1,130,200,000	1,035,397,113						94,802,887		33,775,750		61,027,137	
동해안권 경제자유구역 경쟁력 강화	670,960,000				670,960,000	632,676,552						38,283,448		23,945,780		14,337,668	
동해안권 경제자유구역 정책 추진	173,960,000				173,960,000	146,374,472						27,585,528		13,376,000		14,209,528	
동해안권 경제자유구역 종합 홍보 추진	332,000,000				332,000,000	323,630,220						8,369,780		8,369,780			
투자유치 홍보 및 활성화 지원(국고)	165,000,000				165,000,000	162,671,860						2,328,140		2,200,000		128,140	
청사 관리	459,240,000				459,240,000	402,720,561						56,519,439		9,829,970		46,689,469	
청사관리 및 운영	179,440,000				179,440,000	151,943,324						27,496,676		454,060		27,042,616	
관용차 운영	52,000,000				52,000,000	45,564,045						6,435,955				6,435,955	
관사관리 및 운영	227,800,000				227,800,000	205,213,192						22,586,808		9,375,910		13,210,898	
행정운영경비(기획정책부)	4,496,964,000				4,496,964,000	4,413,829,729						83,134,271		14,510,900		68,623,371	
인력운영비	4,281,214,000				4,281,214,000	4,239,475,950						41,738,050				41,738,050	
공무원 인건비 지원	4,089,529,000				4,089,529,000	4,054,963,930						34,565,070				34,565,070	

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【행정본부 기획정책부】

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=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
행정사무 및 홍보관 운영 지원	191,685,000				191,685,000	184,512,020						7,172,980				7,172,980	
기본경비	215,750,000				215,750,000	174,353,779						41,396,221		14,510,900		26,885,321	
부서운영 기본경비	186,510,000				186,510,000	145,313,779						41,196,221		14,310,900		26,885,321	
당직실 운영	29,240,000				29,240,000	29,040,000						200,000		200,000			
재무활동(기획정책부)	11,076,000				11,076,000	11,072,820						3,180				3,180	
보전지출	11,076,000				11,076,000	11,072,820						3,180				3,180	
구역청 운영경비 지원사업 국고보조금 반환	11,076,000				11,076,000	11,072,820						3,180				3,180	

【일반회계】 【행정본부 민원지원부】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
기업활동의 안정적 지원을 위한 민원행정 구현	39,504,000	39,066,290	고객(기업) 중심의 민원행정서비스 구현	민원 법정처리기간 단축률	60	61	102%
			건축·주택민원의 전자행정시스템 운영 활성화	건축행정 시스템 처리건수/민원 처리건수	100	100	100%
			환경오염배출사업장 중점관리로 쾌적한 기업환경 조성	환경오염배출사업장 관리 실적	81	91	112%
토지거래 허가구역내 부동산 거래질서 확립으로 개발여건 확보	32,000,000	29,700,000	토지 및 행위제한 관련 민원처리 및 처리기간 단축 실적	민원처리 실적, 민원처리기간 단축률(총 민원 단축처리기간/총 법정처리기간)*100	100	100	100%

- 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=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
행정본부 민원지원부	102,276,000				102,276,000	99,115,790						3,160,210				3,160,210	
고객중심의 행정서비스 지원체계 구축	39,504,000				39,504,000	39,066,290						437,710				437,710	
고품격 민원행정 서비스 제공	39,504,000				39,504,000	39,066,290						437,710				437,710	
종합민원실 운영 및 복합민원 처리	17,500,000				17,500,000	17,064,690						435,310				435,310	
신속하고 공정한 건축행정시스템 구축	9,000,000				9,000,000	8,998,200						1,800				1,800	
지속 가능한 환경발전협의회 운영·관리	1,004,000				1,004,000	1,003,400						600				600	
환경오염배출사업장 및 공중위생업소 관리	12,000,000				12,000,000	12,000,000											
경제자유구역기반조성	32,000,000				32,000,000	29,700,000						2,300,000				2,300,000	
개발사업의 효율적 추진	32,000,000				32,000,000	29,700,000						2,300,000				2,300,000	
신뢰받는 토지행정 추진	32,000,000				32,000,000	29,700,000						2,300,000				2,300,000	
행정운영경비(민원지원부)	30,772,000				30,772,000	30,349,500						422,500				422,500	
기본경비	30,772,000				30,772,000	30,349,500						422,500				422,500	
부서운영 기본경비	30,772,000				30,772,000	30,349,500						422,500				422,500	

【일반회계】 【투자유치본부 북평옥계사업부】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 전략적 투자유치 및 투자유치 활성화	352,000,000	191,271,830	물류유통산업 육성을 통한 투자유치 활동 실적	추진활동 건수(실적/목표*100)	100	100	100%
			첨단소재부품단지 조성 및 투자유치활동 실적	추진활동 건수(실적/목표*100)	100	100	100%
			투자유치 역량강화를 위한 목표대비 추진실적	추진활동 건수(실적/목표*100)	100	100	100%
○ 북평 및 옥계지구 기반 조성	23,919,279,000	23,802,299,000	경제자유구역 내 행위제한 예방활동 추진(북평·옥계지구)	행위제한 예방활동수 / 행위제한 활동계획 × 100	100	100	100%
			개발 및 실시계획수립	개발 및 실시계획수립 추진율	100	100	100%
			옥계지구개발사업의 계획적추진	집행률	100	100	100%

- 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 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
투자유치본부 북평옥계사업부	24,121,995,000	201,279,000			24,323,274,000	24,043,684,830	242,090,000	242,090,000				37,499,170		15,881,000	6,000,000	15,618,170	
투자유치 정책 및 촉진	352,000,000				352,000,000	191,271,830	129,410,000	129,410,000				31,318,170		10,900,000	6,000,000	14,418,170	
맞춤형 투자유치 추진	352,000,000				352,000,000	191,271,830	129,410,000	129,410,000				31,318,170		10,900,000	6,000,000	14,418,170	
전략적 투자유치	279,000,000				279,000,000	129,222,000	129,410,000	129,410,000				20,368,000		10,900,000	6,000,000	3,468,000	
투자유치 활성화(국고)	73,000,000				73,000,000	62,049,830						10,950,170				10,950,170	
북평 및 옥계지구 기반 조성	23,718,000,000	201,279,000			23,919,279,000	23,802,299,000	112,680,000	112,680,000				4,300,000		3,100,000		1,200,000	
북평 및 옥계지구 개발	23,718,000,000	201,279,000			23,919,279,000	23,802,299,000	112,680,000	112,680,000				4,300,000		3,100,000		1,200,000	
지역협력 업무추진	6,000,000				6,000,000	5,400,000						600,000		600,000			
옥계지구 개발 추진	23,525,000,000	201,279,000			23,726,279,000	23,722,833,000						3,446,000		2,500,000		946,000	
북평지구 개발 추진	185,000,000				185,000,000	72,320,000	112,680,000	112,680,000									
경제자유구역내 행위제한 관리	2,000,000				2,000,000	1,746,000						254,000				254,000	
행정운영경비(북평옥계사업부)	51,995,000				51,995,000	50,114,000						1,881,000		1,881,000			

【일반회계】 【투자유치본부 북평옥계사업부】

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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
기본경비	51,995,000				51,995,000	50,114,000						1,881,000		1,881,000			
부서운영 기본경비	51,995,000				51,995,000	50,114,000						1,881,000		1,881,000			

【일반회계】 【투자유치본부 망상사업부】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 망상지구 투자유치활동을 통한 개발사업자 유치등 정책추진	120,000,000	92,743,910	망상지구 개발 컨소시엄 참여 기업 유치활동	추진활동 건수	24	32	133%
			서비스 콘텐츠 산업 관련 투자유치 활동	추진활동 건수	24	26	108%
			망상지구 내 부분사업 투자자 유치 및 주민갈등 민원 해소	추진활동 건수	14	29	207%
○ 망상지구 경제자유구역 내 불법 개발행위 예방 및 단속으로 개발사업 여건 조성	650,390,000	408,876,600	경제자유구역 내 행위제한 예방활동	$\frac{\text{예방활동 실적률} = \text{행위제한 예방활동수}}{\text{행위제한 활동계획}} \times 100$	60	70	117%

- 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													
투자유치본부 망상사업부	163,918,000	636,390,000			800,308,000	528,923,110	78,545,000		78,545,000			192,839,890		8,385,000	14,095,000	170,359,890	
개발사업자 유치등 정책추진	120,000,000				120,000,000	92,743,910						27,256,090		5,500,000	14,095,000	7,661,090	
단위지구별 개발사업자 확보	120,000,000				120,000,000	92,743,910						27,256,090		5,500,000	14,095,000	7,661,090	
투자유치 활성화 조성	97,000,000				97,000,000	71,097,210						25,902,790		5,500,000	14,095,000	6,307,790	
대규모 투자자 발굴(국고)	23,000,000				23,000,000	21,646,700						1,353,300				1,353,300	
효율적인 개발사업 추진	14,000,000	636,390,000			650,390,000	408,876,600	78,545,000		78,545,000			162,968,400		1,400,000		161,568,400	
망상지구 개발	14,000,000	636,390,000			650,390,000	408,876,600	78,545,000		78,545,000			162,968,400		1,400,000		161,568,400	
지구별 개발사업 추진	14,000,000	636,390,000			650,390,000	408,876,600	78,545,000		78,545,000			162,968,400		1,400,000		161,568,400	
행정운영경비(망상사업부)	29,918,000				29,918,000	27,302,600						2,615,400		1,485,000		1,130,400	
기본경비	29,918,000				29,918,000	27,302,600						2,615,400		1,485,000		1,130,400	
부서운영 기본경비	29,918,000				29,918,000	27,302,600						2,615,400		1,485,000		1,130,400	