

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【데이터시티추진단】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
□ 수열기반 클러스터 단지를 '4차 산업혁명 모델도시'로 조성 □ 「빅데이터 산업수도-춘천」 육성	964,000,000	685,588,840	수열에너지 융복합 클러스터 조성 추진	행정절차 사전이행 추진율	40	40	100%
			K-CLOUD PARK 특화전략 수립	K-CLOUD PARK 특화전략 수립 용역 추진율	50	50	100%
□ 수열에너지 기반 「스마트팜 첨단농업단지」 조성	212,500,000	14,000,000	강원도 스마트팜 첨단농업단지 조성 추진	강원도 스마트팜 첨단농업단지 조성계획 수립	20	20	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=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ㉙	예산 절감액 ㉚	계획변경등 집행사유 미발생 ㉛	지출잔액 ㉜	예비비 ㉝
		예비비사용액	전용	변경													
데이터시티추진단	687,950,000	529,000,000			1,216,950,000	739,677,900	436,241,500	415,421,000	20,820,500			41,030,600		8,000,000		33,030,600	
맑은물 보전 및 가치제고	435,000,000	529,000,000			964,000,000	685,588,840	237,741,500	216,921,000	20,820,500			40,669,660		8,000,000		32,669,660	
수열에너지 융복합 클러스터 조성	435,000,000	529,000,000			964,000,000	685,588,840	237,741,500	216,921,000	20,820,500			40,669,660		8,000,000		32,669,660	
강원도 수열에너지 융복합 클러스터 조성		529,000,000			529,000,000	495,335,000	20,820,500		20,820,500			12,844,500				12,844,500	
미래수자원 신산업화 추진	345,000,000				345,000,000	118,879,640	216,921,000	216,921,000				9,199,360				9,199,360	
클라우드 데이터센터 허브 구축	90,000,000				90,000,000	71,374,200						18,625,800		8,000,000		10,625,800	
행정운영경비(수질보전과 수자원산업)	40,450,000				40,450,000	40,089,060						360,940				360,940	
기본경비(수자원산업)	40,450,000				40,450,000	40,089,060						360,940				360,940	
부서운영 기본경비(수자원산업)	40,450,000				40,450,000	40,089,060						360,940				360,940	
농산물 생산, 유통, 마케팅 강화	212,500,000				212,500,000	14,000,000	198,500,000	198,500,000									
원예산업기반 조성	212,500,000				212,500,000	14,000,000	198,500,000	198,500,000									
스마트팜 혁신밸리 조성	212,500,000				212,500,000	14,000,000	198,500,000	198,500,000									

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함