

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【역세권개발단】

- 부서 성과

| 정책목표   | 예산액       | 결산액       | 성과지표                             | 측정산식                                | 성과지표 달성현황 |    |      |
|--|-----------|-----------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------|----|------|
|  |           |           |                                  |                                     | 목표        | 실적 | 달성율  |
| 시군협의체 및 자문단 운영을 통한 역세권개발 선제적 대응<br>강릉선KTX 종합구상용역을 위한 사전절차 이행 | 9,000,000 | 8,815,000 | 관련시군 협의체 및 자문단 구성 운영             | 관련 시군 협의체, 자문단<br>구성 및 운영 실적        | 3         | 3  | 100% |
|  |           |           | 역세권 개발 여건 분석 및 부동산 투기<br>방지대책 수립 | 역세권 개발 여건 분석 및<br>부동산 투기 방지대책 보고 자료 | 4         | 4  | 100% |
|  |           |           | 지역별 특성화된 역세권 개발 계획 수립            | 용역 추진 단계별 처리 및<br>보고 건수             | 3         | 3  | 100% |

- 사업별조서

| 과목<br>( 조직 - 사업 ) | 예산액<br>㉑   | 예산성립후 증감㉒ |    |        | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔   | 다음연도 이월액 |           |           |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗       |                  |                |                           |           |          |  |
|-------------------|------------|-----------|----|--------|---------------|------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|----------------------|------------------|----------------|---------------------------|-----------|----------|--|
|                   |            | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체경비 |               |            | 계<br>㉗   | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉑+㉕<br>+㉖+㉗+㉘ | 보조금<br>정산잔액<br>④ | 예산<br>절감액<br>⑤ | 계획변경등<br>집행사유<br>미발생<br>⑥ | 지출잔액<br>⑦ | 예비비<br>⑧ |  |
|                   |            | 예비비사용액    | 전용 | 변경     |               |            |          |           |           |            |                 |                      |                  |                |                           |           |          |  |
| 역세권개발단            | 20,850,000 |           |    |        | 20,850,000    | 20,665,000 |          |           |           |            |                 | 185,000              |                  |                |                           |           | 185,000  |  |
| 행정운영경비(역세권개발단)    | 11,850,000 |           |    |        | 11,850,000    | 11,850,000 |          |           |           |            |                 |                      |                  |                |                           |           |          |  |
| 기본경비              | 11,850,000 |           |    |        | 11,850,000    | 11,850,000 |          |           |           |            |                 |                      |                  |                |                           |           |          |  |
| 부서운영 기본경비         | 11,850,000 |           |    |        | 11,850,000    | 11,850,000 |          |           |           |            |                 |                      |                  |                |                           |           |          |  |
| 역세권 개발            | 9,000,000  |           |    |        | 9,000,000     | 8,815,000  |          |           |           |            |                 | 185,000              |                  |                |                           |           | 185,000  |  |
| 역세권 개발계획 수립       | 9,000,000  |           |    |        | 9,000,000     | 8,815,000  |          |           |           |            |                 | 185,000              |                  |                |                           |           | 185,000  |  |
| 역세권 개발사업 추진       | 9,000,000  |           |    |        | 9,000,000     | 8,815,000  |          |           |           |            |                 | 185,000              |                  |                |                           |           | 185,000  |  |

\* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함