

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【기획관실】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
도정의 기획·조정	6,010,572,000	5,739,126,000	도내현안 해결 노력도	정치권 생산적협력관계 회의 개최수 + 도정주요현안 점검회의 개최수	7	7	100%
			강원도 및 시군통계 확충 실적	강원도 공표 통계 건수 + 도내 시군 공표 통계 건수	7	9	129%
투자활성화 지방규제개혁 추진	73,000,000	60,655,180	자치법규 및 정부법령 규제 개선 건수	자치법규 및 정부법령 규제 개선 건수	5	5	100%
강원도 성장동력 창출	35,000,000	27,809,104	도정자문단 운영	행복한 강원도 위원회 등 각종 위원회 개최	10	5	50%

- 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+㉕ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧	
		예비비사용액	전용	변경														
기획관실	6,574,154,000	40,909,000			6,615,063,000	6,317,707,044	171,544,000	171,544,000					125,811,956		12,866,000	43,412,800	69,533,156	
도정의 기획·조정	6,319,663,000	40,909,000			6,360,572,000	6,089,126,000	171,544,000	171,544,000					99,902,000		6,700,000	43,412,800	49,789,200	
기획·조정기능 강화	697,500,000				697,500,000	630,639,590							66,860,410		6,700,000	43,412,800	16,747,610	
도정시책 및 현안사업의 전략적 추진	225,000,000				225,000,000	208,968,550							16,031,450		4,000,000		12,031,450	
대한민국시도지사협의회 운영	200,000,000				200,000,000	200,000,000												
도정성과 극대화 및 평가관리	164,500,000				164,500,000	160,671,240							3,828,760				3,828,760	
도의회 협력체계 강화	60,000,000				60,000,000	15,738,300							44,261,700			43,412,800	848,900	
창의적 조직문화 조성	48,000,000				48,000,000	45,261,500							2,738,500		2,700,000		38,500	
실용적 통계관리	380,163,000				380,163,000	373,935,300							6,227,700				6,227,700	
지역특화 통계생산	142,400,000				142,400,000	140,172,700							2,227,300				2,227,300	
강원도사회조사	237,763,000				237,763,000	233,762,600							4,000,400				4,000,400	
정책개발 역량강화	4,811,000,000	40,909,000			4,851,909,000	4,653,698,310	171,544,000	171,544,000					26,666,690				26,666,690	

\* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【기획관실】

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 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧	
		예비비사용액	전용	변경														
도민·공무원 제안제도 운영	8,000,000				8,000,000	6,500,000						1,500,000				1,500,000		
강원연구원 운영 지원	4,100,000,000				4,100,000,000	4,100,000,000												
주요도정시책 수립 연구용역	500,000,000	40,909,000			540,909,000	344,198,310	171,544,000	171,544,000				25,166,690				25,166,690		
한국지방행정연구원 운영 지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000												
정책연구용역 심의운영위원회 운영	3,000,000				3,000,000	3,000,000												
인구정책 활성화 추진	431,000,000				431,000,000	430,852,800						147,200				147,200		
인구감소 극복 강원네트워크 활성화 지원	76,000,000				76,000,000	75,852,800						147,200				147,200		
인구정책 추진 우수시군 인센티브 지급	5,000,000				5,000,000	5,000,000												
인구감소 지역 통합 지원	350,000,000				350,000,000	350,000,000												
투자활성화 지방규제개혁 추진	73,000,000				73,000,000	60,655,180						12,344,820		500,000		11,844,820		
지방투자 및 규제발굴	73,000,000				73,000,000	60,655,180						12,344,820		500,000		11,844,820		
규제개혁 및 지역발전 역량강화	73,000,000				73,000,000	60,655,180						12,344,820		500,000		11,844,820		
강원도 성장동력 창출	35,000,000				35,000,000	27,809,104						7,190,896		3,500,000		3,690,896		
도민의 삶의질 향상	35,000,000				35,000,000	27,809,104						7,190,896		3,500,000		3,690,896		
도정자문단 운영	35,000,000				35,000,000	27,809,104						7,190,896		3,500,000		3,690,896		
행정운영경비(기획관실)	143,634,000				143,634,000	137,260,960						6,373,040		2,166,000		4,207,040		
인력운영비	32,016,000				32,016,000	31,222,590						793,410				793,410		
통계관리 전문요원 운영	32,016,000				32,016,000	31,222,590						793,410				793,410		
기본경비	111,618,000				111,618,000	106,038,370						5,579,630		2,166,000		3,413,630		
부서운영 기본경비	111,618,000				111,618,000	106,038,370						5,579,630		2,166,000		3,413,630		

【일반회계】 【기획관실】

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													
행정운영경비(평화지역발전 단)	2,857,000				2,857,000	2,855,800						1,200				1,200	
기본경비	2,857,000				2,857,000	2,855,800						1,200				1,200	
부서운영 기본경비	2,857,000				2,857,000	2,855,800						1,200				1,200	

【일반회계】 【예산과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
건전재정운영	290,400,900,000	289,927,727,567	재정 신속집행을	(총집행액/집행목표액)X100	100	112.4	112%
			정부예산 확보 목표 달성을	전년대비 국비확보 증가율	5조 5,000억원	6조 878억원	111%

- 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													
예산과	338,545,230,000				326,131,562,000	299,253,374,477						26,878,187,523				1,119,825,523	25,758,362,000
건전재정운영	290,456,900,000				290,456,900,000	289,972,005,207						484,894,793				484,894,793	
효율적 재정운영	290,456,900,000				290,456,900,000	289,972,005,207						484,894,793				484,894,793	
기관공통 재정운영	3,998,691,000				3,998,691,000	3,528,080,637						470,610,363				470,610,363	
예산성과금제도 운영	4,000,000				4,000,000	4,000,000											
지방보조사업자 법령위반 신고포상금	10,000,000				10,000,000							10,000,000				10,000,000	
재정업무 전략적추진	165,000,000				165,000,000	164,931,700						68,300				68,300	
사회성과보상사업 및 사회공헌기금 유치 추진	46,000,000				46,000,000	44,277,640						1,722,360				1,722,360	
지방재정관리시스템 운영	40,053,000				40,053,000	40,053,000											
시·군 재정보전	275,953,110,000				275,953,110,000	275,952,800,000						310,000				310,000	
지방공기업 경영평가	109,500,000				109,500,000	109,500,000											
강원도개발공사 경영안정 지원	10,000,000,000				10,000,000,000	9,999,982,430						17,570				17,570	
출자·출연기관 경영평가	62,346,000				62,346,000	62,047,120						298,880				298,880	
재정관련 심의위원회 운영	68,200,000				68,200,000	66,332,680						1,867,320				1,867,320	
재정리스크의 효율적 관리	7,520,000,000				7,520,000,000	6,890,662,900						629,337,100				629,337,100	
의무부담 대책추진	7,520,000,000				7,520,000,000	6,890,662,900						629,337,100				629,337,100	

【일반회계】 【예산과】

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 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액 ㉝	예산 절감액 ㉞	계획변경등 집행사유 미발생 ㉟	지출잔액 ㊱	예비비 ㊲
		예비비사용액	전용	변경													
민간투자 도로사업 추진	7,520,000,000				7,520,000,000	6,890,662,900						629,337,100				629,337,100	
예비비	38,172,030,000	△12,413,668,000			25,758,362,000							25,758,362,000					25,758,362,000
예비비	38,172,030,000	△12,413,668,000			25,758,362,000							25,758,362,000					25,758,362,000
예비비	38,172,030,000	△12,413,668,000			25,758,362,000							25,758,362,000					25,758,362,000
행정운영경비(예산과)	61,300,000				61,300,000	61,026,940						273,060				273,060	
기본경비	61,300,000				61,300,000	61,026,940						273,060				273,060	
부서운영 기본경비	61,300,000				61,300,000	61,026,940						273,060				273,060	
재무활동(예산과)	2,335,000,000				2,335,000,000	2,329,679,430						5,320,570				5,320,570	
보전지출	2,335,000,000				2,335,000,000	2,329,679,430						5,320,570				5,320,570	
재해복구 재정지원	2,335,000,000				2,335,000,000	2,329,679,430						5,320,570				5,320,570	

【일반회계】 【세정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
자주재원 확충	21,508,094,000	21,486,333,250	부족한 자주재원 확충을 위한 노력도	(도세 징수액 / 도세 징수 목표액) X 100	10,150억 원	11,477억 원	113%
			지방세 및 세외수입 체납액징수 활동 강화	지방세 이월체납액 징수율*70% + 세외수입	30.5%	40.3%	132%

- 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=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
세정과	21,550,328,000				21,550,328,000	21,526,707,250						23,620,750				23,620,750	
자주재원 확충	21,513,494,000				21,513,494,000	21,491,193,250						22,300,750				22,300,750	
안정적 세수 확보	21,513,494,000				21,513,494,000	21,491,193,250						22,300,750				22,300,750	
재정자립도 제고	292,426,000				292,426,000	291,030,000						1,396,000				1,396,000	
도세입 징수포상금 지급 확대	100,000,000				100,000,000	80,435,700						19,564,300				19,564,300	
공정한 지방세 구제제도 운영	12,500,000				12,500,000	12,500,000											
징수교부금 지원	19,686,073,000				19,686,073,000	19,686,073,000											
세무조사 추진	30,700,000				30,700,000	30,700,000											
지방세 과표현실화 추진	8,000,000				8,000,000	7,199,550						800,450				800,450	
개별주택 가격공시 지원(국고)	1,372,195,000				1,372,195,000	1,372,195,000											
지방세 체납관리 추진	6,200,000				6,200,000	6,200,000											
민원수수료 납부 제도 개선	5,400,000				5,400,000	4,860,000						540,000				540,000	
행정운영경비(세정과)	36,834,000				36,834,000	35,514,000						1,320,000				1,320,000	
기본경비	36,834,000				36,834,000	35,514,000						1,320,000				1,320,000	
부서운영 기본경비	36,834,000				36,834,000	35,514,000						1,320,000				1,320,000	

【일반회계】 【회계과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
공정 투명한 회계관리	1,016,306,000	887,646,090	세출예산 집행률	예산집행률 = 예산집행액 / 예산현액 × 100	90	95.2	100%
			지역업체의 공사, 용역, 물품 수주율	(지역업체 수주금액 / 총 발주금액) × 100	60	66.7	100%
			재정 관련 도의회 상정안건에 대한 원안 의결 비율	도의회 원안의결 건수 / 도의회 상정건수 × 100	100	100	100%
효율적인 재산관리	10,105,332,000	9,413,432,571	공유재산의 관리·처분 수입액	(소규모 보존 부적합 토지 매각 수입액) + (대부료 수입액)	50	54.5	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=㉔+㉕+ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
회계과	109,526,498,000				109,526,498,000	107,960,491,666	590,969,000	590,969,000				975,037,334		14,123,000		960,914,334	
공정 투명한 회계관리	1,016,306,000				1,016,306,000	887,646,090						128,659,910		1,950,000		126,709,910	
회계·계약제도 내실 운영	1,016,306,000				1,016,306,000	887,646,090						128,659,910		1,950,000		126,709,910	
회계업무의 효율적인 집행관리	974,400,000				974,400,000	849,384,540						125,015,460		1,200,000		123,815,460	
계약업무 내실 운영	41,906,000				41,906,000	38,261,550						3,644,450		750,000		2,894,450	
효율적인 재산관리	10,105,332,000				10,105,332,000	9,413,432,571	590,969,000	590,969,000				100,930,429		4,800,000		96,130,429	
공유재산 관리	6,707,222,000				6,707,222,000	6,677,457,960						29,764,040		3,300,000		26,464,040	
공유재산의 효율적 관리	6,707,222,000				6,707,222,000	6,677,457,960						29,764,040		3,300,000		26,464,040	
쾌적한 청사환경 조성	3,398,110,000				3,398,110,000	2,735,974,611	590,969,000	590,969,000				71,166,389		1,500,000		69,666,389	
청사관리 및 운영	2,073,110,000				2,073,110,000	2,027,728,970						45,381,030		1,000,000		44,381,030	
공용차량 관리	525,000,000				525,000,000	499,215,241						25,784,759		500,000		25,284,759	
도청사 및 다목적 주차공간 확충	800,000,000				800,000,000	209,030,400	590,969,000	590,969,000				600				600	
행정운영경비(회계과)	98,404,860,000				98,404,860,000	97,659,413,005						745,446,995		7,373,000		738,073,995	
인력운영비	97,896,315,000				97,896,315,000	97,189,692,385						706,622,615				706,622,615	

【일반회계】 【회계과】

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													
청사관리 운영	166,517,000			298,600,000	465,117,000	369,114,805						96,002,195				96,002,195	
공무원 인건비 지원	97,529,882,000			△298,600,000	97,231,282,000	96,620,661,580						610,620,420				610,620,420	
특별지방행정기관 이관사무 수행 인건비 지원(석의약품 안전감시)(국고)	199,916,000				199,916,000	199,916,000											
기본경비	508,545,000				508,545,000	469,720,620						38,824,380		7,373,000		31,451,380	
부서운영 기본경비	508,545,000				508,545,000	469,720,620						38,824,380		7,373,000		31,451,380	

【일반회계】 【교육법무과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
미래인재 발굴육성	239,126,457,000	239,125,429,830	대학생 실습공무원제 운영 만족도 조사	{(참여대학생 만족 이상 응답자 수 × 50%)+(참여부서 만족 이상 응답률 × 50%)}	85	70	82%
우수인재양성	18,651,829,000	17,445,533,270	자유학기제 정착을 위한 진로체험처 발굴	(자유학기제 진로체험처 확보 수 / 자유학기제 진로체험처 확보목표 수) × 100	300	360	120%
신뢰받는 법무행정 실현	340,700,000	331,848,780	행정소송 승소율	(행정소송 승소 건 수 / 2018년 행정소송 최종 종결 건수) × 100	85	91.4	107%
			도·시군 공무원의 법제실무 전문성 강화	(연간 법제교육·연찬회 개최 횟수 / 연간 법제교육·연찬회 개최 목표수) × 100	3	4	133%

- 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=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧	
		예비비사용액	전용	변경														
교육법무과	258,347,715,000				258,347,715,000	257,122,800,350						1,224,914,650		4,982,000			1,219,932,650	
미래인재 발굴육성	239,126,457,000				239,126,457,000	239,125,429,830						1,027,170		890,000			137,170	
인재육성·교육협력체계 구축	239,126,457,000				239,126,457,000	239,125,429,830						1,027,170		890,000			137,170	
교육경쟁력 제고를 위한 교육환경 개선	239,126,457,000				239,126,457,000	239,125,429,830						1,027,170		890,000			137,170	
우수인재양성	18,841,829,000				18,841,829,000	17,635,533,270						1,206,295,730					1,206,295,730	
인재육성·평생교육 활성화	18,841,829,000				18,841,829,000	17,635,533,270						1,206,295,730					1,206,295,730	
평생교육진흥	1,223,723,000				1,223,723,000	1,223,723,000												
평생학습도시 조성(특성화)(국고)	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
평생학습도시 조성(신규)(국고)	90,000,000				90,000,000	90,000,000												
장애인 평생교육시설 (야학)지원	66,000,000				66,000,000	66,000,000												
지역인재 발굴 육성	742,856,000				742,856,000	736,560,270						6,295,730					6,295,730	
강원도립대학 운영 지원	11,309,250,000				11,309,250,000	11,309,250,000												
강원인재육성재단 지원	5,310,000,000				5,310,000,000	4,110,000,000						1,200,000,000					1,200,000,000	
신뢰받는 법무행정 실현	340,700,000				340,700,000	331,848,780						8,851,220		800,000			8,051,220	



【일반회계】 【서울본부】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
수도권 도정협력 강화	772,395,000	687,446,027	강원 농특산물 직거래 및 도시소비자 농촌체험 목표 대비 추진 실적	$(\text{수도권 직거래장터 판매 실적} / \text{수도권 직거래장터 판매 목표} \times 0.5) + (\text{도시소비자 농촌체험 추진 인원} / \text{도시소비자 농촌체험 추진 목표} \times 0.5)$	100	116	116%
			도내 청소년 수도권 문화탐방 만족도 극대화	$[\text{만족인원수 (매우만족+만족)} / \text{설문조사인원수}] \times 100$	80	90.3	113%

- 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													
서울본부	1,774,352,000				1,774,352,000	1,610,279,900						164,072,100		4,000,000		160,072,100	
수도권 도정협력 강화	772,395,000				772,395,000	687,446,027						84,948,973		4,000,000		80,948,973	
수도권 도정창구 역할 및 홍보강화	195,500,000				195,500,000	185,025,600						10,474,400		1,600,000		8,874,400	
도정 수도권 전진기지 역할수행	152,200,000				152,200,000	150,870,340						1,329,660				1,329,660	
강원인적자원 네트워크	11,300,000				11,300,000	7,804,300						3,495,700		250,000		3,245,700	
농특산물 홍보강화	32,000,000				32,000,000	26,350,960						5,649,040		1,350,000		4,299,040	
청사 경영관리	576,895,000				576,895,000	502,420,427						74,474,573		2,400,000		72,074,573	
강원도민회관 청사관리	400,852,000				400,852,000	371,058,600						29,793,400		2,400,000		27,393,400	
서울본부 운영	176,043,000				176,043,000	131,361,827						44,681,173				44,681,173	
행정운영경비(서울본부)	1,001,957,000				1,001,957,000	922,833,873						79,123,127				79,123,127	
인력운영비	952,795,000				952,795,000	875,815,550						76,979,450				76,979,450	
공무원 인건비 지원	905,461,000				905,461,000	848,996,690						56,464,310				56,464,310	
청사운영 관리	47,334,000				47,334,000	26,818,860						20,515,140				20,515,140	
기본경비	49,162,000				49,162,000	47,018,323						2,143,677				2,143,677	
부서운영 기본경비	49,162,000				49,162,000	47,018,323						2,143,677				2,143,677	