

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【투자유치과】

- 부서 성과

| 정책목표   | 예산액            | 결산액            | 성과지표                 | 측정산식                            | 성과지표 달성현황 |         |      |
|--|----------------|----------------|----------------------|---------------------------------|-----------|---------|------|
|  |                |                |                      |                                 | 목표        | 실적      | 달성율  |
| 지역경제 발전 견인할 중견·우량기업 전략적 유치                           | 30,977,903,000 | 20,101,410,240 | 투자유치 홍보활동 실적         | 투자설명회, 팸투어, 홍보물 제작, 성과금 지급 건수 등 | 46        | 59      | 128% |
|  |                |                | 투자유치 실적(투자유치 금액)     | 3년 평균 대비 투자액 증가율(목표3%)          | 3935      | 4288    | 109% |
| 대규모 프로젝트 개발을 통한 신 성장 동력 창출                           | 4,329,400,000  | 4,319,832,800  | 산업단지 조성사업 추진 실적      | (산업단지 조성사업 추진 실적건수/목표건수) × 100  | 100(13)   | 131(17) | 131% |
| 지역 동반성장을 견인하는 거점도시와 자족기능을 갖춘 미래 지향적이고 환경 친화적인 신도시 건설 | 5,776,400,000  | 5,709,609,260  | 원주 지식기반형 기업도시 건설 추진율 | 기업도시 조성공사 공정률                   | 85        | 85      | 100% |
|  |                |                | 혁신도시 산학연 활성화 추진      | 산학연 유치지원센터 보조금 집행률              | 100       | 100     | 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=㉔+㉕<br>+⑥+⑦+⑧ | 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     |                |                |            |            |           |            |                 |                      |                  |                |                           |            |          |
| 투자유치과                | 43,669,153,000 |           |    |        | 43,669,153,000 | 32,600,691,484 | 78,000,000 | 78,000,000 |           |            | 15,774,260      | 10,974,687,256       | 11,425,280       | 17,038,000     | 10,855,916,000            | 90,307,976 |          |
| 투자유치                 | 31,197,303,000 |           |    |        | 31,197,303,000 | 20,222,874,540 | 50,000,000 | 50,000,000 |           |            |                 | 10,924,428,460       |                  | 3,990,000      | 10,855,916,000            | 64,522,460 |          |
| 투자유치활동 강화            | 362,800,000    |           |    |        | 362,800,000    | 239,288,540    | 50,000,000 | 50,000,000 |           |            |                 | 73,511,460           |                  | 3,990,000      | 5,000,000                 | 64,521,460 |          |
| 기업유치 마케팅 전개          | 127,200,000    |           |    |        | 127,200,000    | 108,740,030    |            |            |           |            |                 | 18,459,970           |                  | 3,990,000      |                           | 14,469,970 |          |
| 기업유치 인센티브 지원         | 9,000,000      |           |    |        | 9,000,000      | 4,000,000      |            |            |           |            |                 | 5,000,000            |                  |                | 5,000,000                 |            |          |
| 기업투자정보의 체계적 수집 활용    | 7,200,000      |           |    |        | 7,200,000      | 5,084,210      |            |            |           |            |                 | 2,115,790            |                  |                |                           | 2,115,790  |          |
| 대규모 프로젝트 투자유치        | 219,400,000    |           |    |        | 219,400,000    | 121,464,300    | 50,000,000 | 50,000,000 |           |            |                 | 47,935,700           |                  |                |                           | 47,935,700 |          |
| 이전기업 재정지원            | 30,834,503,000 |           |    |        | 30,834,503,000 | 19,983,586,000 |            |            |           |            |                 | 10,850,917,000       |                  |                | 10,850,916,000            | 1,000      |          |
| 수도권 이전기업 보조금 지원(국고)  | 29,373,266,000 |           |    |        | 29,373,266,000 | 18,522,350,000 |            |            |           |            |                 | 10,850,916,000       |                  |                | 10,850,916,000            |            |          |
| 타시도 이전기업 보조금 지원      | 1,461,237,000  |           |    |        | 1,461,237,000  | 1,461,236,000  |            |            |           |            |                 | 1,000                |                  |                |                           | 1,000      |          |
| 글로벌 시대를 선도하는 일류강원 실현 | 139,000,000    |           |    |        | 139,000,000    | 127,319,064    |            |            |           |            |                 | 11,680,936           |                  | 10,048,000     |                           | 1,632,936  |          |

\* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함



【일반회계】 【투자유치과】

| 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>㉘   | 명시이월<br>㉙ | 사고이월<br>㉚ | 계속비이월<br>㉛ |                 | 계<br>㉜=㉙+㉚+㉛+㉝ | 보조금<br>정산잔액<br>㉞ | 예산<br>절감액<br>㉟ | 계획변경등<br>집행사유<br>미발생<br>㊱ | 지출잔액<br>㊲ | 예비비<br>㊳ |
|                               |               | 예비비사용액    | 전용 | 변경     |               |               |          |           |           |            |                 |                |                  |                |                           |           |          |
| 중소기업 금융 지원                    | 1,910,650,000 |           |    |        | 1,910,650,000 | 1,910,650,000 |          |           |           |            |                 |                |                  |                |                           |           |          |
| 동해자유무역지역 기반시설<br>확충사업(국가직접사업) | 1,910,650,000 |           |    |        | 1,910,650,000 | 1,910,650,000 |          |           |           |            |                 |                |                  |                |                           |           |          |
| 행정운영경비(투자유치과)                 | 117,040,000   |           |    |        | 117,040,000   | 111,046,020   |          |           |           |            |                 | 5,993,980      |                  |                |                           | 5,993,980 |          |
| 기본경비                          | 117,040,000   |           |    |        | 117,040,000   | 111,046,020   |          |           |           |            |                 | 5,993,980      |                  |                |                           | 5,993,980 |          |
| 부서운영 기본경비                     | 117,040,000   |           |    |        | 117,040,000   | 111,046,020   |          |           |           |            |                 | 5,993,980      |                  |                |                           | 5,993,980 |          |
| 재무활동(시도지역개발기금)                | 198,000,000   |           |    |        | 198,000,000   | 198,000,000   |          |           |           |            |                 |                |                  |                |                           |           |          |
| 내부거래지출                        | 198,000,000   |           |    |        | 198,000,000   | 198,000,000   |          |           |           |            |                 |                |                  |                |                           |           |          |
| 시도지역개발기금예수금<br>이자상환           | 198,000,000   |           |    |        | 198,000,000   | 198,000,000   |          |           |           |            |                 |                |                  |                |                           |           |          |
| 재무활동(투자유치과)                   | 1,360,000     |           |    |        | 1,360,000     | 1,359,800     |          |           |           |            |                 | 200            |                  |                |                           | 200       |          |
| 보전지출                          | 1,360,000     |           |    |        | 1,360,000     | 1,359,800     |          |           |           |            |                 | 200            |                  |                |                           | 200       |          |
| 산업진흥고도화부문<br>국고보조금 반환         | 1,360,000     |           |    |        | 1,360,000     | 1,359,800     |          |           |           |            |                 | 200            |                  |                |                           | 200       |          |

【일반회계】 【중국통상과】

- 부서 성과

| 정책목표                      | 예산액           | 결산액           | 성과지표                           | 측정산식  | 성과지표 달성현황 |       |      |
|---------------------------|---------------|---------------|--------------------------------|---|-----------|-------|------|
|                           |               |               |                                |   | 목표        | 실적    | 달성율  |
| 외자유치를 통한 신성장동력 창출         | 126,500,000   | 73,660,780    | 외국인 투자기업 고충처리 증가율              | (당해연도 고충처리 건수 / 최근3년간 평균처리 건수) × 100                    | 105       | 91    | 86%  |
| 내수기업의 수출기업화 촉진 및 글로벌 시장개척 | 5,986,920,000 | 5,712,670,910 | 2018 GTI국제무역투자박람회 추진 실적        | 박람회 참여기업 계약추진 실적  | 6,650     | 5,998 | 90%  |
|                           |               |               | 유통 플랫폼 확대 운영을 통한 전년대비 수출실적     | 오프라인 수출실적(강원상품관 판매실적) + 온라인 수출실적(온라인 마켓 판매실적)           | 2,600     | 2,718 | 104% |
| 국내외 글로벌 강원네트워크 기반 구축      | 335,800,000   | 326,256,110   | 국내외 글로벌 네트워크 구축을 위한 교류협력 지원 실적 | 해외교민대상 초청 홍보 및 참여를 위한 설명회 등 개최지원 건수, 국제협력자문관 자문 건수      | 2/2       | 4/4   | 200% |
|                           |               |               | 중국관련 교류 추진실적                   | (중국관련 교류 실적 건수 / 계획교류 건수) × 100                         | 100       | 130   | 130% |
| 강원 농식품 수출역량 강화            | 3,433,000,000 | 3,431,546,470 | 수출 목표 달성                       | (당해연도 농식품 수출액 / 전년도 농식품 수출액) / 전년도 농식품 수출액 × 100 (100%) | 320       | 366.8 | 115% |

- 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=㉔+㉕+<br>+⑥+⑦+⑧ | 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     |                |               |          |           |           |            |                 |                       |                  |                |                           |             |          |
| 중국통상과                      | 10,065,240,000 |           |    |        | 10,065,240,000 | 9,719,540,750 |          |           |           |            |                 | 345,699,250           |                  |                |                           | 345,699,250 |          |
| 외자유치를 통한 신성장<br>동력 창출      | 126,500,000    |           |    |        | 126,500,000    | 73,660,780    |          |           |           |            |                 | 52,839,220            |                  |                |                           | 52,839,220  |          |
| 맞춤형 외자유치 추진                | 126,500,000    |           |    |        | 126,500,000    | 73,660,780    |          |           |           |            |                 | 52,839,220            |                  |                |                           | 52,839,220  |          |
| 외자유치 세일즈 추진                | 35,500,000     |           |    |        | 35,500,000     | 27,364,060    |          |           |           |            |                 | 8,135,940             |                  |                |                           | 8,135,940   |          |
| 프로젝트 활동 추진                 | 91,000,000     |           |    |        | 91,000,000     | 46,296,720    |          |           |           |            |                 | 44,703,280            |                  |                |                           | 44,703,280  |          |
| 통상기반 구축을 통한<br>글로벌 수출시장 개척 | 6,026,920,000  |           |    |        | 6,026,920,000  | 5,752,670,910 |          |           |           |            |                 | 274,249,090           |                  |                |                           | 274,249,090 |          |
| 동북아지역 경제협력 증진              | 2,198,200,000  |           |    |        | 2,198,200,000  | 2,181,398,520 |          |           |           |            |                 | 16,801,480            |                  |                |                           | 16,801,480  |          |
| GTI 국제무역·투자박람회<br>육성(국고)   | 2,198,200,000  |           |    |        | 2,198,200,000  | 2,181,398,520 |          |           |           |            |                 | 16,801,480            |                  |                |                           | 16,801,480  |          |
| 수출시장 개척                    | 700,000,000    |           |    |        | 700,000,000    | 700,000,000   |          |           |           |            |                 |                       |                  |                |                           |             |          |
| 강원무역 수출사업<br>건설링지원사업       | 700,000,000    |           |    |        | 700,000,000    | 700,000,000   |          |           |           |            |                 |                       |                  |                |                           |             |          |
| 수출경쟁력 강화                   | 2,443,000,000  |           |    |        | 2,443,000,000  | 2,185,552,390 |          |           |           |            |                 | 257,447,610           |                  |                |                           | 257,447,610 |          |
| 지역산업마케팅<br>추진(국고)          | 1,800,000,000  |           |    |        | 1,800,000,000  | 1,550,871,740 |          |           |           |            |                 | 249,128,260           |                  |                |                           | 249,128,260 |          |

【일반회계】 【중국통상과】

| 과목<br>( 조직 - 사업 )       | 예산액<br>㉑    | 예산성립후 증감㉒ |    |            | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액 |           |           |            | 보조금<br>반납금<br>㉖ | 집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖       |                  |                |                           |           |            |
|-------------------------|-------------|-----------|----|------------|---------------|-------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|----------------------|------------------|----------------|---------------------------|-----------|------------|
|                         |             | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체경비     |               |             | 계<br>㉕   | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉗=㉔+㉕<br>+⑥+⑦+⑧ | 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         |               |             |          |           |           |            |                 |                      |                  |                |                           |           |            |
| 지역특화청년무역전문가양성사업(국가직접지원) | 40,000,000  |           |    |            | 40,000,000    | 40,000,000  |          |           |           |            |                 |                      |                  |                |                           |           |            |
| 수출역량 강화 및 해외마케팅 추진      | 23,000,000  |           |    |            | 23,000,000    | 19,653,450  |          |           |           |            |                 | 3,346,550            |                  |                |                           |           | 3,346,550  |
| 내수기업 수출 첫걸음 지원 사업       | 90,000,000  |           |    |            | 90,000,000    | 90,000,000  |          |           |           |            |                 |                      |                  |                |                           |           |            |
| FTA 대응 경쟁력 강화           | 20,000,000  |           |    |            | 20,000,000    | 16,120,200  |          |           |           |            |                 | 3,879,800            |                  |                |                           |           | 3,879,800  |
| 해외규격인증 및 지식재산권 획득 지원사업  | 400,000,000 |           |    |            | 400,000,000   | 400,000,000 |          |           |           |            |                 |                      |                  |                |                           |           |            |
| 글로벌 역량 진단사업 추진          | 70,000,000  |           |    |            | 70,000,000    | 68,907,000  |          |           |           |            |                 | 1,093,000            |                  |                |                           |           | 1,093,000  |
| 글로벌 네트워크 구축             | 685,720,000 |           |    |            | 685,720,000   | 685,720,000 |          |           |           |            |                 |                      |                  |                |                           |           |            |
| 중국본부 구축 운영              | 685,720,000 |           |    |            | 685,720,000   | 685,720,000 |          |           |           |            |                 |                      |                  |                |                           |           |            |
| 글로벌 강원 네트워크 기반 구축       | 398,800,000 |           |    |            | 398,800,000   | 387,134,110 |          |           |           |            |                 | 11,665,890           |                  |                |                           |           | 11,665,890 |
| 외교통상 활성화                | 398,800,000 |           |    |            | 398,800,000   | 387,134,110 |          |           |           |            |                 | 11,665,890           |                  |                |                           |           | 11,665,890 |
| 대한민국 시도지사협의회 분담금 지원     | 93,400,000  |           |    |            | 93,400,000    | 93,400,000  |          |           |           |            |                 |                      |                  |                |                           |           |            |
| 해외 강원도민회 행사 문화예술공연 지원   | 36,000,000  |           |    |            | 36,000,000    | 35,998,140  |          |           |           |            |                 | 1,860                |                  |                |                           |           | 1,860      |
| 해외 네트워크 활용 지원           | 39,800,000  |           |    |            | 39,800,000    | 34,883,490  |          |           |           |            |                 | 4,916,510            |                  |                |                           |           | 4,916,510  |
| 글로벌 역량 확대 강화            | 3,000,000   |           |    |            | 3,000,000     | 1,578,000   |          |           |           |            |                 | 1,422,000            |                  |                |                           |           | 1,422,000  |
| 대(對)중국 파트너십 강화          | 49,600,000  |           |    | 7,000,000  | 56,600,000    | 54,161,280  |          |           |           |            |                 | 2,438,720            |                  |                |                           |           | 2,438,720  |
| 외국인 유학생 대상 도정홍보         | 10,000,000  |           |    |            | 10,000,000    | 9,579,700   |          |           |           |            |                 | 420,300              |                  |                |                           |           | 420,300    |
| 도내 외국인유학생 문화교류축전        | 27,000,000  |           |    |            | 27,000,000    | 27,000,000  |          |           |           |            |                 |                      |                  |                |                           |           |            |
| 강원 외국인 유학생 한마음 잔치       | 60,000,000  |           |    |            | 60,000,000    | 60,000,000  |          |           |           |            |                 |                      |                  |                |                           |           |            |
| 강원 유학박람회 개최             | 60,000,000  |           |    |            | 60,000,000    | 59,300,000  |          |           |           |            |                 | 700,000              |                  |                |                           |           | 700,000    |
| 자매·우호 지방정부 공무원 초청 연수    | 20,000,000  |           |    | △7,000,000 | 13,000,000    | 11,233,500  |          |           |           |            |                 | 1,766,500            |                  |                |                           |           | 1,766,500  |

【일반회계】 【중국통상과】

| 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>㉘   | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉙=㉔+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     |               |               |          |           |           |            |                 |                      |                  |                |                           |           |          |
| 강원 농식품 수출역량 강화         | 3,433,000,000 |           |    |        | 3,433,000,000 | 3,431,546,470 |          |           |           |            |                 | 1,453,530            |                  |                |                           | 1,453,530 |          |
| 농산물 수출 활성화 지원          | 3,433,000,000 |           |    |        | 3,433,000,000 | 3,431,546,470 |          |           |           |            |                 | 1,453,530            |                  |                |                           | 1,453,530 |          |
| 수출시장 다변화               | 3,153,000,000 |           |    |        | 3,153,000,000 | 3,151,546,470 |          |           |           |            |                 | 1,453,530            |                  |                |                           | 1,453,530 |          |
| 수출유망품목 공동마케팅<br>지원(국고) | 280,000,000   |           |    |        | 280,000,000   | 280,000,000   |          |           |           |            |                 |                      |                  |                |                           |           |          |
| 행정운영경비(중국통상과)          | 80,020,000    |           |    |        | 80,020,000    | 74,528,480    |          |           |           |            |                 | 5,491,520            |                  |                |                           | 5,491,520 |          |
| 인력운영비                  | 20,313,000    |           |    |        | 20,313,000    | 20,257,940    |          |           |           |            |                 | 55,060               |                  |                |                           | 55,060    |          |
| 홈페이지 관리원 운영            | 20,313,000    |           |    |        | 20,313,000    | 20,257,940    |          |           |           |            |                 | 55,060               |                  |                |                           | 55,060    |          |
| 기본경비                   | 59,707,000    |           |    |        | 59,707,000    | 54,270,540    |          |           |           |            |                 | 5,436,460            |                  |                |                           | 5,436,460 |          |
| 부서운영 기본경비              | 59,707,000    |           |    |        | 59,707,000    | 54,270,540    |          |           |           |            |                 | 5,436,460            |                  |                |                           | 5,436,460 |          |

【일반회계】 【일본구미주통상과】

- 부서 성과

| 정책목표                                      | 예산액           | 결산액           | 성과지표                          | 측정산식  | 성과지표 달성현황 |        |      |
|---|---------------|---------------|-------------------------------|---|-----------|--------|------|
|   |               |               |                               |   | 목표        | 실적     | 달성율  |
| 글로벌 인적 네트워크 구축 및 통상·투자 통합마케팅으로 실질적인 성과 도출 | 3,304,830,000 | 3,166,408,070 | 일본시장 개척 및 수출 증가율              | - 일본시장 개척 지원기업의 (금년도 수출액/전년도 수출액) × 100 × 0.5<br>- 일본지역 투자·통상·마케팅(박람회, 설명회, 간담회 등) 추진실적 × 0.5           | 3/4       | 46/6   | 150% |
|   |               |               | 구미주 신흥시장 개척 및 수출 증가율          | - 구미주 해외시장 개척 지원기업의 ((금년도 수출액 실적 / 전년도 수출액 실적) × 100) × 0.5<br>- 연평주와 러시아 지역 시장 확대 : 전년대비 증가 시장개수 × 0.5 | 3/3       | 5.9/5  | 167% |
|   |               |               | 동남아 신흥시장 시장개척단 파견 및 상품관 개소 추진 | - 동남아시아 해외시장 개척단 파견 및 국제박람회(설명회) 참가 목표대비 × 0.5<br>- 동남아시아 해외시장 수출확대를 위한 강원도 상품관 개설 목표대비 × 0.5           | 5/1       | 6/1    | 100% |
|   |               |               | 개발도상국 국제연수 및 후속사업 추진 실적       | (①실재연수생/목표연수생) × 70% + (②후속사업 추진 건수/후속사업 목표 건수) × 30%   | 100       | 107.91 | 108% |

- 사업별조서

| 과목<br>(조직 - 사업)          | 예산액<br>㉑      | 예산성립후 증감<br>㉒ |    |        | 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>㉘   | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉙=㉑+㉕<br>+㉖+㉗+㉘ | 보조금<br>정산잔액<br>㉚ | 예산<br>절감액<br>㉛ | 계획변경등<br>집행사유<br>미발생<br>㉜ | 지출잔액<br>㉝ | 예비비<br>㉞    |  |
|                          |               | 예비비사용액        | 전용 | 변경     |               |               |          |           |           |            |                 |                      |                  |                |                           |           |             |  |
| 일본구미주통상과                 | 3,362,048,000 | 100,000,000   |    |        | 3,462,048,000 | 3,296,078,990 |          |           |           |            |                 | 165,969,010          |                  | 27,916,000     |                           |           | 138,053,010 |  |
| 실리위주 교류확대를 통한<br>경제영토 확장 | 3,204,830,000 | 100,000,000   |    |        | 3,304,830,000 | 3,166,408,070 |          |           |           |            |                 | 138,421,930          |                  | 24,743,000     |                           |           | 113,678,930 |  |
| 일본지역 경제협력 강화             | 1,215,900,000 |               |    |        | 1,215,900,000 | 1,193,717,890 |          |           |           |            |                 | 22,182,110           |                  | 5,140,000      |                           |           | 17,042,110  |  |
| 교류지역 글로벌원정대<br>파견        | 86,000,000    |               |    |        | 86,000,000    | 77,305,720    |          |           |           |            |                 | 8,694,280            |                  | 1,300,000      |                           |           | 7,394,280   |  |
| 외국지방정부와의 공무원<br>교환근무     | 63,200,000    |               |    |        | 63,200,000    | 55,432,400    |          |           |           |            |                 | 7,767,600            |                  | 3,440,000      |                           |           | 4,327,600   |  |
| 청소년 국제화 마인드<br>향양 유럽연수   | 42,000,000    |               |    |        | 42,000,000    | 37,225,000    |          |           |           |            |                 | 4,775,000            |                  | 200,000        |                           |           | 4,575,000   |  |
| 국제기구 활동 및 홍보<br>활성화      | 18,000,000    |               |    |        | 18,000,000    | 17,141,070    |          |           |           |            |                 | 858,930              |                  | 200,000        |                           |           | 658,930     |  |
| 제23회 동북아<br>지사성장회의 참가    | 16,500,000    |               |    |        | 16,500,000    | 16,413,700    |          |           |           |            |                 | 86,300               |                  |                |                           |           | 86,300      |  |
| 평창동계올림픽 해외<br>주요인사 초청    | 140,000,000   |               |    |        | 140,000,000   | 140,000,000   |          |           |           |            |                 |                      |                  |                |                           |           |             |  |
| 국제친선 문화교류                | 8,000,000     |               |    |        | 8,000,000     | 8,000,000     |          |           |           |            |                 |                      |                  |                |                           |           |             |  |
| 일본본부 운영                  | 192,200,000   |               |    |        | 192,200,000   | 192,200,000   |          |           |           |            |                 |                      |                  |                |                           |           |             |  |
| 강원글로벌 상품센터 조성            | 200,000,000   |               |    |        | 200,000,000   | 200,000,000   |          |           |           |            |                 |                      |                  |                |                           |           |             |  |
| 해외 수출거점 확보<br>신흥시장 개척    | 450,000,000   |               |    |        | 450,000,000   | 450,000,000   |          |           |           |            |                 |                      |                  |                |                           |           |             |  |
| 구미주지역 경제협력 강화            | 546,000,000   |               |    |        | 546,000,000   | 528,912,940   |          |           |           |            |                 | 17,087,060           |                  |                |                           |           | 17,087,060  |  |

【일반회계】 【일본구미주통상과】

| 과목<br>( 조직 - 사업 )           | 예산액<br>㉑    | 예산성립후 증감㉒   |    |        | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액 |           |           |            | 보조금<br>반납금<br>㉖ | 집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖       |                  |                |                           |            |          |
|-----------------------------|-------------|-------------|----|--------|---------------|-------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|----------------------|------------------|----------------|---------------------------|------------|----------|
|                             |             | 전년도이월액      | 이용 | 수입대체경비 |               |             | 계<br>㉘   | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉙=④+⑤<br>+⑥+⑦+⑧ | 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     |               |             |          |           |           |            |                 |                      |                  |                |                           |            |          |
| 2018 구미주권<br>무역사절단 파견       | 449,500,000 |             |    |        | 449,500,000   | 444,384,140 |          |           |           |            |                 | 5,115,860            |                  |                |                           | 5,115,860  |          |
| 연해주 강원도사무소 운영               | 96,500,000  |             |    |        | 96,500,000    | 84,528,800  |          |           |           |            |                 | 11,971,200           |                  |                |                           | 11,971,200 |          |
| 동남아지역 경제협력 강화               | 660,100,000 | 100,000,000 |    |        | 760,100,000   | 697,457,860 |          |           |           |            |                 | 62,642,140           |                  | 4,400,000      |                           | 58,242,140 |          |
| 국제교류사업 내실화 및<br>다변화         | 62,000,000  |             |    |        | 62,000,000    | 48,940,620  |          |           |           |            |                 | 13,059,380           |                  | 1,400,000      |                           | 11,659,380 |          |
| 아시아 신흥시장 개척                 | 528,100,000 | 100,000,000 |    |        | 628,100,000   | 578,517,240 |          |           |           |            |                 | 49,582,760           |                  | 3,000,000      |                           | 46,582,760 |          |
| 동남아 강원상품관 개설                | 70,000,000  |             |    |        | 70,000,000    | 70,000,000  |          |           |           |            |                 |                      |                  |                |                           |            |          |
| 국제 교육훈련 강화                  | 782,830,000 |             |    |        | 782,830,000   | 746,319,380 |          |           |           |            |                 | 36,510,620           |                  | 15,203,000     |                           | 21,307,620 |          |
| 지역개발 활성화 역량강화<br>과정(국가직접지원) | 37,300,000  |             |    |        | 37,300,000    | 36,620,200  |          |           |           |            |                 | 679,800              |                  |                |                           | 679,800    |          |
| 아태지역 지속가능도시화<br>훈련          | 83,800,000  |             |    |        | 83,800,000    | 61,868,370  |          |           |           |            |                 | 21,931,630           |                  | 7,380,000      |                           | 14,551,630 |          |
| 대외협력 및 마케팅 강화               | 379,850,000 |             |    |        | 379,850,000   | 373,552,690 |          |           |           |            |                 | 6,297,310            |                  | 2,225,000      |                           | 4,072,310  |          |
| 국제도시훈련센터<br>청사운영관리          | 68,980,000  |             |    |        | 68,980,000    | 61,425,520  |          |           |           |            |                 | 7,554,480            |                  | 5,598,000      |                           | 1,956,480  |          |
| IUTC개발도상국 지역리더<br>대회        | 212,900,000 |             |    |        | 212,900,000   | 212,852,600 |          |           |           |            |                 | 47,400               |                  |                |                           | 47,400     |          |
| 행정운영경비(일본구미주통<br>상과)        | 157,218,000 |             |    |        | 157,218,000   | 129,670,920 |          |           |           |            |                 | 27,547,080           |                  | 3,173,000      |                           | 24,374,080 |          |
| 인력운영비                       | 112,286,000 |             |    |        | 112,286,000   | 92,527,520  |          |           |           |            |                 | 19,758,480           |                  |                |                           | 19,758,480 |          |
| 국제도시훈련센터 생활관<br>관리원 운영      | 112,286,000 |             |    |        | 112,286,000   | 92,527,520  |          |           |           |            |                 | 19,758,480           |                  |                |                           | 19,758,480 |          |
| 기본경비                        | 44,932,000  |             |    |        | 44,932,000    | 37,143,400  |          |           |           |            |                 | 7,788,600            |                  | 3,173,000      |                           | 4,615,600  |          |
| 부서운영 기본경비                   | 37,152,000  |             |    |        | 37,152,000    | 34,203,400  |          |           |           |            |                 | 2,948,600            |                  | 2,395,000      |                           | 553,600    |          |
| 당직실 운영                      | 7,780,000   |             |    |        | 7,780,000     | 2,940,000   |          |           |           |            |                 | 4,840,000            |                  | 778,000        |                           | 4,062,000  |          |



【일반회계】 【항공해운과】

- 부서 성과

| 정책목표                        | 예산액           | 결산액           | 성과지표                       | 측정산식                                     | 성과지표 달성현황 |          |     |
|-----------------------------|---------------|---------------|----------------------------|--|-----------|----------|-----|
|                             |               |               |                            |  | 목표        | 실적       | 달성율 |
| 도내 공항 및 환동해권 크루즈 · 국제항로 활성화 | 5,564,340,000 | 5,169,443,961 | 도내 공항 활성화 추진               | 도내공항 이용객수                                | 250,000   | 177,244  | 71% |
|                             |               |               | 환동해권 크루즈 유치 및 국제항로 이용여객 실적 | - 크루즈 유치횟수 (50%)<br>- 국제항 이용여객 인원수 (50%) | 11/67,000 | 3/46,234 | 48% |

- 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>㉖      | 명시이월<br>①   | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉖=④+⑤<br>+⑥+⑦+⑧ | 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     |               |               |             |             |           |            |                 |                      |                  |                |                           |             |          |
| 항공해운과             | 5,325,384,000 | 269,000,000 |    |        | 5,594,384,000 | 5,198,183,461 | 185,000,000 | 185,000,000 |           |            |                 | 211,200,539          |                  | 4,656,859      |                           | 206,543,680 |          |
| 항공 및 해양관광 활성화     | 5,295,340,000 | 269,000,000 |    |        | 5,564,340,000 | 5,169,443,961 | 185,000,000 | 185,000,000 |           |            |                 | 209,896,039          |                  | 3,876,859      |                           | 206,019,180 |          |
| 도내 공항 활성화         | 3,315,370,000 | 269,000,000 |    |        | 3,584,370,000 | 3,191,538,920 | 185,000,000 | 185,000,000 |           |            |                 | 207,831,080          |                  | 2,624,900      |                           | 205,206,180 |          |
| 양양 · 원주공항 활성화     | 3,315,370,000 | 269,000,000 |    |        | 3,584,370,000 | 3,191,538,920 | 185,000,000 | 185,000,000 |           |            |                 | 207,831,080          |                  | 2,624,900      |                           | 205,206,180 |          |
| 환동해권 통상물류 활성화     | 322,470,000   |             |    |        | 322,470,000   | 321,039,640   |             |             |           |            |                 | 1,430,360            |                  | 617,360        |                           | 813,000     |          |
| 무역항 국제항로 활성화 지원   | 322,470,000   |             |    |        | 322,470,000   | 321,039,640   |             |             |           |            |                 | 1,430,360            |                  | 617,360        |                           | 813,000     |          |
| 크루즈 관광 산업 육성      | 842,500,000   |             |    |        | 842,500,000   | 842,180,600   |             |             |           |            |                 | 319,400              |                  | 319,400        |                           |             |          |
| (재)강원도 해양관광센터 운영  | 500,000,000   |             |    |        | 500,000,000   | 500,000,000   |             |             |           |            |                 |                      |                  |                |                           |             |          |
| 크루즈관광 활성화 추진      | 342,500,000   |             |    |        | 342,500,000   | 342,180,600   |             |             |           |            |                 | 319,400              |                  | 319,400        |                           |             |          |
| 드론 산업 활성화         | 815,000,000   |             |    |        | 815,000,000   | 814,684,801   |             |             |           |            |                 | 315,199              |                  | 315,199        |                           |             |          |
| 국제드론스포츠대회 개최      | 500,000,000   |             |    |        | 500,000,000   | 500,000,000   |             |             |           |            |                 |                      |                  |                |                           |             |          |
| 드론체험 플랫폼 확대조성     | 100,000,000   |             |    |        | 100,000,000   | 100,000,000   |             |             |           |            |                 |                      |                  |                |                           |             |          |
| 드론산업 콘텐츠제작 및 홍보   | 15,000,000    |             |    |        | 15,000,000    | 14,684,801    |             |             |           |            |                 | 315,199              |                  | 315,199        |                           |             |          |
| 드론스포츠 경기장 구축      | 200,000,000   |             |    |        | 200,000,000   | 200,000,000   |             |             |           |            |                 |                      |                  |                |                           |             |          |
| 행정운영경비(항공해운과)     | 30,044,000    |             |    |        | 30,044,000    | 28,739,500    |             |             |           |            |                 | 1,304,500            |                  | 780,000        |                           | 524,500     |          |
| 기본경비              | 30,044,000    |             |    |        | 30,044,000    | 28,739,500    |             |             |           |            |                 | 1,304,500            |                  | 780,000        |                           | 524,500     |          |

【일반회계】 【항공해운과】

| 과목<br>( 조직 - 사업 ) | 예산액<br>㉑   | 예산성립후 증감 ㉒ |    |        | 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=④+⑤<br>+⑥+⑦+⑧ | 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     |               |            |          |           |           |            |                 |                      |                  |                |                           |           |          |
| 부서운영 기본경비         | 30,044,000 |            |    |        | 30,044,000    | 28,739,500 |          |           |           |            |                 | 1,304,500            |                  | 780,000        |                           | 524,500   |          |

【일반회계】 【레고랜드지원과】

- 부서 성과

| 정책목표            | 예산액           | 결산액           | 성과지표             | 측정산식 | 성과지표 달성현황 |    |      |
|-----------------|---------------|---------------|------------------|------|-----------|----|------|
|                 |               |               |                  |      | 목표        | 실적 | 달성율  |
| 레고랜드 코리아 성공적 조성 | 5,413,636,920 | 5,406,189,730 | 레고랜드 코리아 테마파크 공정 | 공정률  | 10        | 10 | 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+㉒+<br>+㉔+㉕+㉖ | 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     |                |                |          |           |           |            |                 |                       |                  |                |                           |            |          |
| 레고랜드지원과                        | 114,712,000 | 9,945,921,990 |    |        | 10,747,633,990 | 10,603,044,150 |          |           |           |            | 53,246,410      | 91,343,430            | 48,483,580       | 500,000        |                           | 42,359,850 |          |
| 글로벌 시대를 선도하는<br>일류강원 실현        | 93,400,000  | 9,945,921,990 |    |        | 10,726,321,990 | 10,581,759,070 |          |           |           |            | 53,246,410      | 91,316,510            | 48,483,580       | 500,000        |                           | 42,332,930 |          |
| 레고랜드 코리아 조성                    | 93,400,000  | 9,945,921,990 |    |        | 10,726,321,990 | 10,581,759,070 |          |           |           |            | 53,246,410      | 91,316,510            | 48,483,580       | 500,000        |                           | 42,332,930 |          |
| 레고랜드 진입교량<br>건설(국고)            |             | 4,574,685,070 |    |        | 5,261,685,070  | 5,145,405,640  |          |           |           |            | 53,246,410      | 63,033,020            | 48,483,580       |                |                           | 14,549,440 |          |
| 레고랜드코리아 조성 및<br>투자유치           | 42,400,000  |               |    |        | 42,400,000     | 41,114,180     |          |           |           |            |                 | 1,285,820             |                  | 500,000        |                           | 785,820    |          |
| 레고랜드 연결<br>기반시설(상하수도) 설치       |             | 2,271,236,920 |    |        | 2,271,236,920  | 2,265,075,550  |          |           |           |            |                 | 6,161,370             |                  |                |                           | 6,161,370  |          |
| 레고랜드 연결<br>기반시설(전기) 설치         |             | 3,100,000,000 |    |        | 3,100,000,000  | 3,100,000,000  |          |           |           |            |                 |                       |                  |                |                           |            |          |
| 해외 기업 CEO 초청 및<br>도내 유력 투자지 홍보 | 51,000,000  |               |    |        | 51,000,000     | 30,163,700     |          |           |           |            |                 | 20,836,300            |                  |                |                           | 20,836,300 |          |
| 행정운영경비(레고랜드지원<br>과)            | 21,312,000  |               |    |        | 21,312,000     | 21,285,080     |          |           |           |            |                 | 26,920                |                  |                |                           | 26,920     |          |
| 기본경비                           | 21,312,000  |               |    |        | 21,312,000     | 21,285,080     |          |           |           |            |                 | 26,920                |                  |                |                           | 26,920     |          |
| 부서운영 기본경비                      | 21,312,000  |               |    |        | 21,312,000     | 21,285,080     |          |           |           |            |                 | 26,920                |                  |                |                           | 26,920     |          |