

2018회계연도
세입·세출 결산서 (I)

❖ 인 사 말 / 5

I. 결 산 개 요 / 7

제1장 자치단체 일반현황 / 9

제2장 회계현황 / 9

제3장 세입세출결산 요약·분석 / 11

제4장 기금결산 요약 / 14

제5장 재무제표 요약·분석 / 15

II. 세입·세출결산 / 19

제1장 세입·세출결산 총괄 설명 / 21

- (1) 세입결산 총괄 / 29
- (2) 세출결산 총괄 / 33
- (3) 결산상 세입·세출 처리상황 / 37
- (4) 순세계잉여금 발생내역 / 41

제2장 일반회계 세입·세출결산 / 45

가. 세입결산 / 47

- (1) 총 괄 / 49
 - ① 관 별 / 51
 - ② 실·국별(총괄) / 55
- (2) 실·국별 목별조서 / 59
 - ① 대변인 / 63
 - ② 총무행정관 / 67
 - ③ 데이터시티추진단 / 71
 - ④ 역세권개발단 / 75
 - ⑤ 기획조정실 / 79
 - ⑥ 재난안전실 / 91
 - ⑦ 경제진흥국 / 99
 - ⑧ 글로벌투자통상국 / 115

- ⑨ 문화관광체육국 / 123
- ⑩ 보건복지여성국 / 137
- ⑪ 농정국 / 151
- ⑫ 녹색국 / 175
- ⑬ 건설교통국 / 193
- ⑭ 평화지역발전본부 / 217
- ⑮ 소방본부 / 225
- ⑯ 의회사무처 / 251
- ⑰ 농업기술원 / 255
- ⑱ 환동해본부 / 265
- ⑲ 동해안권경제자유구역청 / 277
- ⑳ 인재개발원 / 283
- ㉑ 보건환경연구원 / 287
- ㉒ 감사위원회 / 293

나. 세출결산 / 297

(1) 총괄 / 299

- ① 부문별 / 301
- ② 목별 / 307
- ③ 실·국별(총괄) / 317

(2) 실·국별 부서 성과 및 사업별조서 / 321

- ① 대변인 / 323
- ② 총무행정관 / 327
- ③ 데이터시티추진단 / 333
- ④ 역세권개발단 / 337
- ⑤ 기획조정실 / 341
- ⑥ 재난안전실 / 355
- ⑦ 경제진흥국 / 363
- ⑧ 글로벌투자통상국 / 387
- ⑨ 문화관광체육국 / 401
- ⑩ 보건복지여성국 / 429
- ⑪ 농정국 / 467
- ⑫ 녹색국 / 503
- ⑬ 건설교통국 / 533

- ⑭ 평화지역발전본부 / 557
- ⑮ 소방본부 / 567
- ⑯ 의회사무처 / 593
- ⑰ 농업기술원 / 597
- ⑱ 환동해본부 / 621
- ⑲ 동해안권경제자유구역청 / 641
- ⑳ 인재개발원 / 649
- ㉑ 보건환경연구원 / 655
- ㉒ 감사위원회 / 663

제3장 기타특별회계 세입·세출결산 / 667

가. 학교용지부담금특별회계 / 669

- (1) 세입(관별, 목별) / 671
- (2) 세 출 / 675
 - ① 부문별 / 677
 - ② 목 별 / 678
 - ③ 부서 성과 및 사업별조서 / 679

나. 지역자원시설세특별회계 / 681

- (1) 세입(관별, 목별) / 683
- (2) 세 출 / 689
 - ① 부문별 / 691
 - ② 목 별 / 692
 - ③ 부서 성과 및 사업별조서 / 694

다. 의료급여기금운영특별회계 / 697

- (1) 세입(관별, 목별) / 699
- (2) 세 출 / 705
 - ① 부문별 / 707
 - ② 목 별 / 708
 - ③ 부서 성과 및 사업별조서 / 710

라. 소방안전특별회계 / 711

(1) 세입(관별, 목별) / 713

(2) 세 출 / 737

① 부문별 / 739

② 목 별 / 740

③ 부서 성과 및 사업별조서 / 744

제4장 예산의 이용·전용·이체사용 / 771

가. 예산이용 / 773

나. 예산전용 / 777

다. 예산이체 / 783

제5장 예비비 지출 / 809

가. 예비비사용 총괄조서 / 811

나. 일반회계 / 813

다. 특별회계 / 819

제6장 채무부담행위 / 821

인 사 말

존경하는 도민 여러분! 안녕하십니까?

강원도에서는 「지방회계법」 제14조에 따라 예산회계 및 재무회계 분야 결산서를 통합한 2018회계연도 통합결산서를 작성하여 발간하게 되었습니다.

전년도 예산집행의 결과뿐 아니라 재정 상태와 성과를 통합하여 하나의 결산서로 작성하여 결산개요에서 세입·세출결산, 기금결산 및 재무제표의 요약자료를 작성하여 주요내용을 알기 쉽게 작성하였습니다.

또한, 복식부기에 의한 재무제표는 우리 도의 자산, 부채 등 재정상황, 1년 동안의 재정운영 성과를 종합적으로 보여주고 있으며, 사업별 원가와 운영수익을 보여주는 유용한 회계제도입니다.

2018회계연도 결산결과, 재무제표에 의한 우리 도의 자산대비 부채 비율은 7.6%이며, 전년대비 자산이 2.7% 증가하고 차입금은 751억 원이 감소하는 등 건전한 재정상태를 위하여 노력한 결과 계속 부채 비율이 낮아지는 추이를 보이고 있습니다.

일반회계와 4개의 특별회계 세입·세출 결산결과는 총세입은 5조 4,576억 원, 총세출은 5조 1,379억 원으로 결산상 잉여금은 3,197억 원이 발생하였고, 남북교류협력기금 등 15개의 기금이 운용되어 전년대비 12.1%인 1,292억 원이 증가하여 1조 1,980억 원이 조성되었습니다.

지난 2018년 우리 강원도는 평창올림픽의 성공 개최와 일자리 창출, 미래 산업에 대한 4차 산업 육성, 남북교류 협력과 평화지역 활성화, 지역 맞춤형 일자리 사업 추진 등에 중점을 두어 예산을 집행하였습니다.

그 결과, 평창동계올림픽과 패럴림픽의 성공 개최를 통한 강원도의 저력을 전 세계에 보여주었고, 남북 화해의 시대를 열면서 그 중심에 강원도가 선도적 역할을 한 매우 뜻깊은 한 해였습니다.

우리 강원도는 이러한 성과를 바탕으로 투명하고 효율적인 예산 및 회계제도 운영을 지속적으로 추진해 나가면서 건전재정 기조를 바탕으로 지역경제 발전과 도민의 행복증진을 위해 지속적으로 노력해 나갈 것을 약속드리겠습니다.

2019. 3. .

강원도지사 최 문 순

I. 결 산 개 요

I. 결산개요

제1장 자치단체 일반현황

1. 기본현황

(단위 : 개/명)

구분	면적	시·군	동				전년도 인구수		현년도 인구수	
			행정동	법정동	통	반	세대	인구	세대	인구
행정구역	16,875km ²	18개	74	179	2,046	22,709	700,265	1,550,142	707,245	1,543,052

2. 행정조직

(단위 : 개소)

구분	실	국	본부	관	실·과	사업소	기타
행정조직	2	7	2	2	63	14	25

3. 공무원 현원

(단위 : 명)

구분	계	지방직				국가직
		경력직		특수경력직		
		일반직	특정직	정무직	별정직	
공무원 현원	5,353	2,187	3,150	1	8	7

제2장 회계현황

1. 현황

- 우리 도의 회계는 「지방재정법」에 따라 일반회계, 기타특별회계, 기금으로 구분되어 운영되고 있으며, 구체적으로는 일반회계 1개, 기타특별회계 4개, 기금 15개가 설치되어 운영되었고, 그 내역은 다음과 같습니다.

[우리 도의 회계현황]

회 계	종 류	근 거 법 규	설 치 목 적	비 고
일반회계	일반회계	지방재정법	지방자치단체 재정의 건전하고 투명한 운용과 자율성 보장	
기 타 특별회계	학교용지 부 담 금 특별회계	학교용지확보 등에 관한 특 례법, 같은법시행령, 강원도 학교용지 부담금 부과 징수 및 특별회계 설치조례	신설예정인 공립학교 용지매입비 지원 등 원활한 학교용지 확보 지원	
	지역자원 시 설 세 특별회계	지방세법 제142조 지방재정법 제9조	발전용수 소재 시군과 화력발전소 소재 시 군 및 인접지역의 환경개선사업, 에너지 관련 사업육성, 지하자원 채굴지역의 환경 개선 목적	
	의료급여 기금운영 특별회계	의료급여기금 특별회계 설치 및 운용 조례	생활이 어려운 사람에 대한 의료지원을 위한 기금의 합리적 관리 규정	
	소방안전 특별회계	지방세법 제142조 지방재정법 제9조	소방사무의 효율적 추진 및 소방 시설에 필요한 비용을 충당하기 위함	
기 금	남북교류 협력기금	지방자치법, 조례	남북 강원도간 교류협력 지원	
	청 소 년 육성기금	청소년 기본법, 조례	저소득가정 청소년에 대한 학비, 장학 금 및 생활안정비 지원	
	양성평등 기 금	양성평등기본법, 조례	양성평등 촉진사업 지원	
	식품진흥 기 금	식품위생법, 조례	식품위생과 국민 영양수준 향상	
	폐광지역 개발기금	폐광지역개발지원에 관한 특별법	폐광지역의 대체산업 및 지역개발 사업 을 추진하여 폐광 지역경제 진흥과 균 형발전 도모	
	비축무연탄 관리기금	조례	비축무연탄의 효율적인 관리 및 탄광 지역 주민 삶의 질 향상	
	해난어업인 유가족지원 기 금	조례	강원도내 해난어업인 유가족의 생활안 정과 복지증진 도모	
	환경보전 기 금	조례	강원도 청정환경보전 및 환경 오염방 지를 위한 사업 지원	
	재난관리 기 금	재난 및 안전관리 기본법, 조례	재난 및 안전관리에 소요되는 비용을 충당	
	농 어 촌 진흥기금	조례	지역특성에 맞고 부가가치가 높은 농림 수산물 육성 및 농어촌 지도자 사기진 작 도모	
	중소기업 육성기금	중소기업육성에 관한 법률	강원도 소재 중소기업의 건전한 육성 을 통한 지역경제 활성화 도모	
	4에이치 발전기금	조례	강원미래농업 중추세력인 4에이치 회원 의 활동 지원	
	지역개발 기 금	조례	상하수도사업, 지역개발사업, 지방공 기업 사업지원 등 공익사업에 필요한 자금의 조달 및 공급	
	재해구호 기 금	조례	이재민과 일시대피자 보호, 긴급생활 안정 도모	
	자활기금	조례	자활사업 증진	

2. 2018회계연도 중 회계의 변동

○ 2018회계연도 중 해난어업인유가족지원기금과 환경보전기금을 폐지하였습니다.

제3장 세입세출결산 요약·분석

1. 세입세출결산 요약

○ 우리 도의 2018회계연도 총세입은 5,457,624백만 원, 총세출은 5,137,883백만 원이며, 잉여금은 총세입에서 총 세출을 공제한 319,741백만 원입니다.

(단위: 백만 원)

구 분	세입(A)	세출(B)	잉여금(A-B)			
			소계	이월금	보 조 금 집행잔액	순세계 잉여금
계	5,457,624	5,137,883	319,741	112,299	48,184	159,258
일반회계	5,040,041	4,787,185	252,856	90,869	48,159	113,828
기타특별회계	417,583	350,698	66,885	21,430	25	45,430

* 회계별 총계금액임

○ 최근 5년간 세입세출의 평균증가율은 세입 4.3%, 세출 6.0%로 세출에 비해 세입의 증가율이 1.7% 낮으며, 잉여금의 경우 당해연도 보조금집행잔액이 올림픽시설 관련 사업비의 국비보조금 반납금액에 따라 최근 금액대비 크게 증가하였으나 잉여금은 최근 5년간 평균적으로 12.5% 감소하였습니다.

< 최근 5년간 세입·세출결산 현황 >

(단위: 백만 원, %)

구 분	2014	2015	2016	2017	2018	5년 평균 증가율	
세입(A)	4,618,691	5,410,307	6,989,131	5,716,823	5,457,624	4.3	
세출(B)	4,073,294	4,617,031	6,063,439	5,290,870	5,137,883	6.0	
잉여금 (A-B)	소 계	545,398	793,276	925,692	425,953	319,741	△12.5
	이 월 금	223,706	358,189	274,633	264,163	112,299	△15.8
	보 조 금 집행잔액	1,868	6,588	1,543	3,052	48,184	125.4
	순 세계 잉 여 금	319,824	428,499	649,516	158,738	159,258	△16.0

※ 연평균 증가율(e호조 자동산출)

- 계획기간 동안의 증가율을 매년 일정한 증가율로 지속한다고 가정하여 평균증가율로 환산
- 산정방식 : [(최종연도/기준연도)^{1/(전체연도 수-1)}]-1]*100 (소수점 1자리)

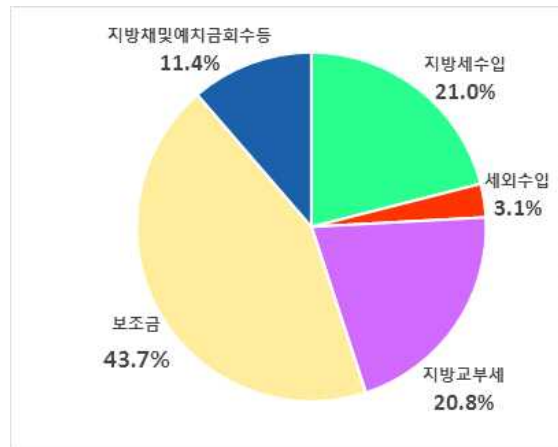
2. 세입세출결산 분석

가. 세입결산(재원별 현황)

○ 2018회계연도 세입은 5,457,624백만 원으로 전년대비 259,199백만 원 (4.5%)이 감소하였으며, 세입결산 중 가장 비중이 높은 것은 국고보조금입니다.

- 전년대비 세입의 주요 감소요인은 지방세 수입은 전년대비 839억 원이 증가하였고, 지방교부세도 전년대비 1,029억 원이 증가하였으나, 세외수입 644억 원과 보조금 2,690억 원이 감소한 것이 주요 요인입니다.

○ 총 5,457,624백만 원 중 자체수입과 이전수입의 비율은 각각 24.1%와 64.5%입니다.



< 최근 3년간 세입결산 현황 >

(단위: 백만 원, %)

구 분	2016	2017	2018		
			전년대비(%)	2018	전년대비(%)
계	6,989,131	5,716,823	81.80	5,457,624	95.47
자체수입	1,222,675	1,297,595	106.13	1,317,136	101.51
지방세수입	1,010,895	1,063,768	105.23	1,147,680	107.89
세외수입	211,780	233,827	110.41	169,456	72.47
이전수입	3,664,713	3,688,206	100.64	3,522,032	95.49
지방교부세	900,372	1,033,983	114.84	1,136,839	109.95
보 조 금	2,764,341	2,654,223	96.02	2,385,193	89.86
지방채 및 예치금 회수 등	2,101,743	731,022	34.78	618,456	84.60

나. 세출결산(기능별 현황)

○ 세출은 5,137,883백만 원으로 전년대비 152,987백만 원(2.9%)이 감소하였으며, 세출결산 중 주요 지출비율이 높은 분야는 사회복지 1조 6,286억 원(31.7%), 농림해양수산 5,555억 원(10.8%), 문화및관광 4,571억 원(8.9%) 등입니다.

- 일반회계에서 전년대비 지출 증가율이 높은 분야는 산업·중소기업(23.2%), 수송및교통(16.5%), 사회복지(12.2%) 등입니다.

※ 총 5,450,784백만 원의 예산현액 중 5,137,883백만 원이 집행되어 집행율은 약 94.2%(총계기준)

< 최근 3년간 세출결산 현황 >

(단위: 백만 원, %)

구 분	2016	2017	2018		
			전년대비(%)	2018	전년대비(%)
계	6,063,439	5,290,870	87.26	5,137,883	97.11
일반회계	5,249,894	4,918,445	93.69	4,787,185	97.33
일반공공행정	414,833	452,543	109.09	430,360	95.10
공공질서및안전	444,385	215,776	48.56	163,944	75.98
교육	212,697	230,910	108.56	256,761	111.20
문화및관광	909,589	776,633	85.38	457,147	58.86
환경보호	365,854	285,402	78.01	279,090	97.79
사회복지	1,109,451	1,229,256	110.80	1,379,216	112.20
보건	87,013	93,876	107.89	90,656	96.57
농림해양수산	537,983	573,518	106.61	555,510	96.86
산업·중소기업	98,858	161,464	163.33	198,961	123.22
수송및교통	353,892	219,406	62.00	255,574	116.48
국토및지역개발	348,915	281,768	80.76	272,268	96.63
과학기술	2,100	2,145	102.14	2,152	100.35
기타	364,324	395,748	108.63	445,546	112.58
특별회계	813,545	372,425	45.78	350,698	94.17
공기업특별회계	504,016	-	-	-	-
기타특별회계	309,529	372,425	120.32	350,698	94.17

제4장 기금결산 요약

- 우리 도는 2018회계연도에 총 15개의 기금을 운영하였으며, 2018회계연도말 현재의 기금 조성액은 전년도말 현재의 조성액 1,068,767백만 원에 당해연도 조성액 536,015백만 원을 더하고 사용액 406,762백만 원을 공제한 1,198,020백만 원입니다.

(단위 : 백만 원)

구 분	전년도말 조성액	당해연도 증감액			당해연도말 조성액
		소 계	조성액	사용액	
계	1,068,767	129,253	536,015	406,762	1,198,020
남북교류협력기금	4,623	8,865	10,574	1,709	13,488
청소년육성기금	4,307	△111	60	171	4,196
양성평등기금	10,340	△43	144	187	10,297
식품진흥기금	6,633	129	952	823	6,762
폐광지역개발기금	66,574	10,140	171,437	161,297	76,714
비축무연탄관리기금	98,479	△2,896	2,908	5,804	95,583
해난어업인유가족지원기금*	3,305	△3,305	37	3,342	-
환경보전기금*	13,326	△13,326	55	13,381	-
재난관리기금	19,847	1,590	7,891	6,301	21,437
농어촌진흥기금	56,316	△2,038	31,977	34,015	54,278
중소기업육성기금	153,184	△10,730	13,027	23,757	142,454
4에이치발전기금	1,243	-	17	17	1,243
지역개발기금	608,866	137,648	292,866	155,218	746,514
재해구호기금	18,779	3,260	3,795	535	22,039
자활기금	2,945	70	275	205	3,015

* 2개 기금 폐지 : 해난어업인유가족지원기금('18.5.31.), 환경보전기금('18.6.30.)

- 최근 5년간 평균 증가율은 당해연도 조성액 28.6%이고, 사용액 27.1%로 회계연도말 기금 조성액은 평균적으로 28.4% 증가하였습니다.

< 최근 5년간 기금 조성 · 사용 현황 >

(단위: 백만 원)

구 분	2014	2015	2016	2017	2018	5년 평균 증가율
전년도말 조성액	400,383	440,328	449,998	426,691	1,068,767	27.8
당해연도 조성액	195,938	215,298	242,533	1,048,808	536,015	28.6
당해연도 사용액	155,994	205,628	196,772	406,732	406,762	27.1
당해연도말 조성액	440,328	449,998	495,760	1,068,767	1,198,020	28.4

※ 연평균 증가율(e호조 자동산출)

- 계획기간 동안의 증가율을 매년 일정한 증가율로 지속한다고 가정하여 평균증가율로 환산
- 산정방식 : $[(\text{최종연도}/\text{기준연도})^{1/(\text{전체연도 수}-1)}-1]*100$ (소수점 1자리)

제5장 재무제표 요약·분석

1. 재무제표 요약

- 2018년 순자산(총자산-총부채)은 13,713,384백만 원으로 전년 대비 373,042백만 원 증가하여 재정상태는 2.8% 개선되었습니다. 재정운영 결과인 운영차액(총비용-총수익)은 327,687백만 원으로 전년 대비 288,377백만 원(46.8%) 감소하였습니다.
- 자산 대비 부채비율은 7.65%로 전년 대비 0.13% 감소하였으며, 부채 규모는 전년 대비 1% 증가에 비해 자산 규모는 전년대비 2.7% 증가하여 건전한 재정상태를 보이고 있습니다.
- 자산의 경우 도 및 시군, 공공기관의 지역개발기금의 차입이 줄고, 공사·용역·차량등록에 따른 지역개발채권 발행의 증가와 도로·하천 등 사회기반시설 자산 취득으로 증가하였으며, 부채의 경우 채무 상환으로 차입금이 751억 원 감소하였으나, 국고보조금집행잔액, 지방채증권의 증가로 전년대비 110억 원(1%)이 증가하였습니다.

(단위: 백만 원)

구 분	재정상태			재정운영			부채 비율	
	총자산 (A)	총부채 (B)	순자산 (C=A-B)	총비용 (D)	총수익 (E)	운영차액 (F=D-E)		
2018년	14,849,945	1,136,561	13,713,384	4,710,671	5,038,358	△327,687	7.65%	
2017년	14,465,910	1,125,568	13,340,342	4,642,888	5,258,952	△616,064	7.78%	
전년 대비 증감	금액	384,035	10,993	373,042	67,783	△220,594	288,377	-
	비율	2.7%	1.0%	2.8%	1.5%	△4.2%	△46.8%	△0.13%

※ 재정운영결과가 음수(△)인 경우에는 총수익이 총비용을 초과함을 의미하며, 양수인 경우에는 총비용이 총수익을 초과함을 표시하는 것입니다.

2. 재무제표 분석

가. 재정상태

- 총자산은 14,849,945백만 원으로 전년 대비 384,035백만 원(2.7%) 증가하였으며, 주요 증감내역은 다음과 같습니다.
 - 자산이 증가한 주요 원인은 현금 등 재정자금 230억 원, 세입세출외현금 119억 원, 일반유형자산 679억 원, 체육시설 등 주민편의시설 334억 원, 도로 확포장 공사 등 사회기반시설 2,635억 원 등이며,
 - 대여금 196억원 등이 감소하였습니다.

< 최근 3년간 자산 현황 >

(단위: 백만 원)

구 분	2016		2017		2018	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	13,859,334	100%	14,465,910	100%	14,849,945	100%
유동자산 ¹⁾	1,502,425	10.8%	1,139,029	7.9%	1,095,335	7.4%
투자자산 ²⁾	702,711	5.1%	1,070,494	7.4%	1,133,631	7.6%
일반유형자산 ³⁾	539,496	3.9%	626,451	4.3%	694,368	4.7%
주민편의시설 ⁴⁾	1,088,037	7.9%	1,214,152	8.4%	1,247,544	8.4%
사회기반시설 ⁵⁾	10,009,563	72.2%	10,397,655	71.9%	10,661,174	71.8%
기타비유동자산 ⁶⁾	17,102	0.1%	18,129	0.1%	17,893	0.1%

- 1) 현금 및 현금성자산, 단기금융상품, 미수세금, 미수세외수입금, 단기대여금 등
- 2) 장기금융상품, 장기대여금, 장기투자증권 등
- 3) 토지, 입목, 건물, 구축물, 기계장치 등
- 4) 주차장, 공원, 박물관 및 미술관, 체육시설, 사회복지시설 등
- 5) 도로, 하천부속시설, 어항 및 항만시설 등
- 6) 보증금, 무형자산(지적재산권, 전산소프트웨어 등) 등

○ 총부채는 1,136,561백만 원으로 전년 대비 10,993백만 원(1%) 증가하였으며, 주요 증감내역은 다음과 같습니다.

- 부채가 증가한 주요 원인은 지방채증권 450억 원, 국고보조금집행잔액 194억 원, 세입세출외현금 119억 원 등이며,
- 차입금 751억 원 등이 감소하였습니다.

< 최근 3년간 부채 현황 >

(단위: 백만 원)

구 분	2016		2017		2018	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	1,081,758	100%	1,125,568	100%	1,136,561	100%
유동부채 ¹⁾	182,959	16.9%	244,410	21.7%	293,545	25.8%
장기차입부채 ²⁾	863,534	79.8%	845,317	75.1%	809,955	71.3%
기타비유동부채 ³⁾	35,265	3.3%	35,841	3.2%	33,061	2.9%

- 1) 단기차입금, 유동성장기차입부채, 기타유동부채
- 2) 장기차입금, 지방채증권
- 3) 퇴직급여충당부채, 기타비유동부채

나. 재정운영

○ 총비용은 4,710,671백만 원으로 전년 대비 67,783백만 원(1.5%) 증가하였으며, 주요 증감내역은 다음과 같습니다.

- 비용이 증가한 주요 원인은 인건비 485억 원, 시도비보조금 283억 원, 교육비특별회계 전출금 153억 원, 출연금 147억 원 등이며,

- 홍보및광고비 343억 원, 민간보조금 328억 원, 이자비용 42억 원 등이 감소 하였습니다.

< 최근 3년간 비용 현황 >

(단위: 백만 원)

구 분	2016		2017		2018	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	4,315,138	100%	4,642,888	100%	4,710,671	100%
인건비 ¹⁾	391,500	9.1%	424,444	9.1%	472,938	10.0%
운영비 ²⁾	559,364	12.9%	656,979	14.2%	598,721	12.7%
정부간이전비용 ³⁾	3,101,358	71.9%	3,256,446	70.1%	3,313,889	70.4%
민간등이전비용 ⁴⁾	210,543	4.9%	234,782	5.1%	241,226	5.1%
기타비용 ⁵⁾	52,373	1.2%	70,237	1.5%	83,897	1.8%

- 1) 급여, 복리후생비, 기타인건비, 퇴직급여
- 2) 도서구입및인쇄비, 소모품비, 교육훈련비, 행사비, 위탁대행사업비 등
- 3) 시도비보조금, 시군 조정교부금, 교육비특별회계 전출금 등
- 4) 민간보조금, 민간장학금, 출연금, 전출금비용 등
- 5) 자산처분손실, 감가상각비, 대손상각비 등

○ 총수익은 5,038,358백만 원으로 전년 대비 220,594백만 원(4.2%) 감소하였으며, 주요 증감내역은 다음과 같습니다.

- 수익이 감소한 주요 원인은 올림픽 지원 기금보조금 2,110억 원을 포함한 국고 보조금수익 3,114억 원, 임시세외수익 중 폐지기금의 일반회계 전입금 554억 원, 자치단체간부담금수익 248억 원 등이며,
- 보통교부세 등 지방교부세 수익 1,029억 원, 동계올림픽과 기업도시 개발 등의 부동산 거래 증가에 따른 취득세 등 지방세수익 850억 원 등이 증가하였습니다.

< 최근 3년간 수익 현황 >

(단위: 백만 원)

구 분	2016		2017		2018	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	5,134,510	100%	5,258,952	100%	5,038,358	100%
자체조달수익 ¹⁾	1,285,596	25.1%	1,424,846	27.1%	1,433,265	28.5%
정부간이전수익 ²⁾	3,775,919	73.5%	3,770,478	71.7%	3,544,026	70.3%
기타수익 ³⁾	72,995	1.4%	63,628	1.2%	61,067	1.2%

- 1) 지방세수익, 경상세외수익, 임시세외수익
- 2) 지방교부세수익, 국고보조금수익, 시도비보조금반환금수익, 자치단체간부담금수익
- 3) 전입금수익, 기부금수익, 대손충당금환입

Ⅱ. 세입 · 세출결산

제1장 세입·세출 총괄 설명

제1장 세입·세출결산 총괄 설명

1. 2018년도 일반회계 및 각종 특별회계의 결산총괄은

- 예산현액 5,450,783,451,321원(전년도 이월금 273,973,713,321원 포함)에 대하여
수납액은 5,457,624,497,044원이고,
지출액은 5,137,882,615,993원이며,
 - 그 결산상 잉여금 319,741,881,051원은 회계별로 다음연도로 각각 이월한다.
 - 다음연도 이월액 중에는
 - 명시이월 50,180,599,482원 (자금 없는 명시이월액 14,394,400,000원)
 - 사고이월 27,065,237,358원 (자금 없는 사고이월액 3,000,000,000원)
 - 계속비이월 35,053,793,750원
 - 국비보조금 반납금 48,183,605,432원이 포함되어 있으며,
 - 이를 공제한 순세계잉여금은 159,258,645,029원이다.
- ※ 2018년도에 교부된 국비보조금 중 정산 및 반납금은 실제 반환이 이루어지는 회계연도 결산서 상 수입으로 반영됨

2. 2018년도 일반회계는

- 예산현액 5,028,839,505,871원(전년도 이월금 250,297,636,871원 포함)에 대하여
수납액은 5,040,041,669,242원이고,
지출액은 4,787,185,247,063원이며,
- 그 결산상 잉여금 252,856,422,179원은 다음연도에 이월한다.
- 다음연도 이월액 중에는
 - 명시이월 47,646,953,692원 (자금 없는 명시이월액 14,394,400,000원)
 - 사고이월 24,661,021,908원 (자금 없는 사고이월액 3,000,000,000원)
 - 계속비이월 18,561,147,690원
 - 국비보조금 반납금 48,159,152,512원이 포함되어 있으며,
- 이를 공제한 순세계잉여금은 113,828,146,377원이다.

3. 2018년도 4개 특별회계에 대한

(1) 총괄은

- 예산현액 421,943,945,450원(전년도 이월금 23,676,076,450원 포함)에 대하여
수납액은 417,582,827,802원이고,
지출액은 350,697,368,930원이며,

- 그 결산상 잉여금 66,885,458,872원은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.
- 다음연도 이월액 중에는
 - 명시이월 2,533,645,790원
 - 사고이월 2,404,215,450원
 - 계속비이월 16,492,646,060원
 - 국비보조금 반납금 24,452,920원이 포함되어 있으며,
- 이를 공제한 순세계잉여금은 45,430,498,652원이다.

(2) 특별회계 내용으로

① 학교용지부담금특별회계는

- 예산현액 49,810,314,000원에 대하여
수납액은 45,304,193,708원이고,
지출액은 4,634,311,080원이며,
- 그 결산상 잉여금 40,669,882,628원은 순세계잉여금으로 다음연도에 이월한다.

② 지역자원시설세특별회계는

- 예산현액 10,208,003,400원(전년도 이월금 3,423,179,400원 포함)에 대하여
수납액은 9,890,821,909원이고,
지출액은 9,662,880,300원이며,
- 그 결산상 잉여금 227,941,609원은 순세계잉여금으로 다음연도에 이월한다.

③ 의료급여기금운영특별회계는

- 예산현액 252,109,601,000원에 대하여
수납액은 252,571,014,652원이고,
지출액은 249,507,135,050원이며,
- 그 결산상 잉여금 3,063,879,602원은 순세계잉여금으로 다음연도에 이월한다.

④ 소방안전특별회계는

- 예산현액 109,816,027,050원(전년도 이월금 20,252,897,050원 포함)에 대하여
수납액은 109,816,797,533원이고,
지출액은 86,893,042,500원이며,
- 그 결산상 잉여금 22,923,755,033원은 다음연도에 이월한다.

- 다음연도 이월액 중에는
 - 명시이월 2,533,645,790원
 - 사고이월 2,404,215,450원
 - 계속비이월 16,492,646,060원
 - 국비보조금 반납금 24,452,920원이 포함되어 있으며,
- 이를 공제한 순세계잉여금은 1,468,794,813원이다.

4. 일반회계 및 각종 특별회계의 세입·세출 결산내역은 별장과 같다.

(1) 세입결산 총괄

(1) 세입결산총괄

(단위: 원)

구분	예산액 ㉑	전년도 이월액㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액㉔	수납액			불납결손액 ㉕	미수납액 ㉖=㉔-㉓-㉕	비율(%)	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②			③/㉓	③/㉔
합계	5,176,809,738,000	273,973,713,321	5,450,783,451,321	5,487,177,760,567	5,468,781,349,872	11,156,852,828	5,457,624,497,044	4,239,893,140	25,313,370,383	100.1%	99.5%
일반회계	4,778,541,869,000	250,297,636,871	5,028,839,505,871	5,069,594,932,765	5,051,198,522,070	11,156,852,828	5,040,041,669,242	4,239,893,140	25,313,370,383	100.2%	99.4%
지방세수입	1,095,000,000,000		1,095,000,000,000	1,174,769,380,220	1,156,437,111,540	8,756,767,560	1,147,680,343,980	4,200,433,820	22,888,602,420	104.8%	97.7%
보통세	879,500,000,000		879,500,000,000	928,274,755,620	927,051,551,310	3,047,926,180	924,003,625,130	804,570,340	3,466,560,150	105.1%	99.5%
목적세	208,000,000,000		208,000,000,000	225,487,630,110	219,315,450,710	867,411,200	218,448,039,510	224,137,090	6,815,453,510	105.0%	96.9%
지나년도수입	7,500,000,000		7,500,000,000	21,006,994,490	10,070,109,520	4,841,430,180	5,228,679,340	3,171,726,390	12,606,588,760	69.7%	24.9%
세외수입	157,015,959,000		157,015,959,000	145,937,806,031	144,422,302,046	948,723,298	143,473,578,748	39,459,320	2,424,767,963	91.4%	98.3%
경상적세외수입	25,033,417,000		25,033,417,000	25,149,443,172	24,957,377,974	15,548,470	24,941,829,504	20,570	207,593,098	99.6%	99.2%
임시적세외수입	131,982,542,000		131,982,542,000	120,788,362,859	119,464,924,072	933,174,828	118,531,749,244	39,438,750	2,217,174,865	89.8%	98.1%
지방교부세	1,133,579,190,000		1,133,579,190,000	1,136,839,190,000	1,136,839,190,000		1,136,839,190,000			100.3%	100.0%
지방교부세	1,133,579,190,000		1,133,579,190,000	1,136,839,190,000	1,136,839,190,000		1,136,839,190,000			100.3%	100.0%
보조금	2,210,337,591,000	9,811,000,000	2,220,148,591,000	2,185,390,045,000	2,186,797,027,000	1,406,982,000	2,185,390,045,000			98.4%	100.0%
국고보조금등	2,210,337,591,000	9,811,000,000	2,220,148,591,000	2,185,390,045,000	2,186,797,027,000	1,406,982,000	2,185,390,045,000			98.4%	100.0%
보전수입등및내부거래	182,609,129,000	240,486,636,871	423,095,765,871	426,658,511,514	426,702,891,484	44,379,970	426,658,511,514			100.8%	100.0%
보전수입등	121,644,421,000	240,486,636,871	362,131,057,871	365,733,299,594	365,738,183,484	4,883,890	365,733,299,594			101.0%	100.0%
내부거래	60,964,708,000		60,964,708,000	60,925,211,920	60,964,708,000	39,496,080	60,925,211,920			99.9%	100.0%
특별회계	398,267,869,000	23,676,076,450	421,943,945,450	417,582,827,802	417,582,827,802		417,582,827,802			99.0%	100.0%

(단위: 원)

구분	예산액 ㉑	전년도 이월액㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액㉔	수납액			불납결손액 ㉕	미수납액 ㉖=㉔-㉓-㉕	비율(%)	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②			③/㉓	③/㉔
기타 특별회계	398,267,869,000	23,676,076,450	421,943,945,450	417,582,827,802	417,582,827,802		417,582,827,802			99.0 %	100.0 %
학교용지부담금특별회계	49,810,314,000		49,810,314,000	45,304,193,708	45,304,193,708		45,304,193,708			91.0 %	100.0 %
지역자원시설세특별회계	6,784,824,000	3,423,179,400	10,208,003,400	9,890,821,909	9,890,821,909		9,890,821,909			96.9 %	100.0 %
의료급여기금운영특별회계	252,109,601,000		252,109,601,000	252,571,014,652	252,571,014,652		252,571,014,652			100.2 %	100.0 %
소방안전특별회계	89,563,130,000	20,252,897,050	109,816,027,050	109,816,797,533	109,816,797,533		109,816,797,533			100.0 %	100.0 %

(2) 세출결산 총괄

(2) 세출결산총괄

(단위: 원)

구분	예산액 ㉑	예산성립 후증감액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
					계 ㉘= ㉑+㉒+㉓	명시 이월 ㉙	사고 이월 ㉚	계속비 이월 ㉛		계 ㉜=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액 ㉗	예산 결감액 ㉘	계획변경 등집행잔 액 ㉙	지출잔액 ㉚	예비비 ㉛
합계	5,176,809,738,000	273,973,713,321	5,450,783,451,321	5,137,882,615,993	129,694,030,590 (17,394,400,000)	64,574,999,482 (14,394,400,000)	30,065,237,358 (3,000,000,000)	35,053,793,750	47,998,605,432	135,208,199,306	12,920,590,320	1,488,489,009	18,090,503,490	28,510,726,487	74,197,890,000
일반회계	4,778,541,869,000	250,297,636,871	5,028,839,505,871	4,787,185,247,063	108,263,523,290 (17,394,400,000)	62,041,353,692 (14,394,400,000)	27,661,021,908 (3,000,000,000)	18,561,147,690	47,974,152,512	85,416,583,006	12,901,445,220	1,257,229,009	17,949,655,970	27,549,890,807	25,758,362,000
일반공공행정	430,810,495,000	7,133,114,930	437,943,609,930	430,360,323,716	4,665,514,530	3,784,112,780	881,401,750		4,146,155	2,913,625,529	7,074,117	298,913,000	48,412,800	2,559,225,612	
공공질서및안전	165,350,195,000	2,453,832,010	167,804,027,010	163,943,580,040	3,751,155,000	3,751,155,000			5,109,040	104,182,930	6,316,600	1,150,000		96,716,330	
교육	257,968,597,000	0	257,968,597,000	256,761,274,100						1,207,322,900		890,000		1,206,432,900	
문화및관광	400,494,812,000	131,446,811,341	531,941,623,341	457,147,030,354	11,243,701,160	7,762,771,370	1,602,437,500	1,878,492,290	45,909,255,037	17,641,636,790	11,043,203,657	146,920,000	24,900,000	6,426,613,133	
환경보호	285,719,702,000	2,622,429,760	288,342,131,760	279,089,752,000	4,010,944,400	3,518,123,900	192,820,500	300,000,000	230,650,250	5,010,785,110	1,010,233,670	17,500,000	3,761,255,270	221,796,170	
사회복지	1,379,056,710,000	2,439,243,230	1,381,495,953,230	1,379,215,589,430	302,164,000	302,164,000			1,150,989,160	827,210,640	435,593,480	26,012,000	29,185,880	336,419,280	
보건	91,262,792,000	0	91,262,792,000	90,655,895,345	530,000,000	30,000,000	500,000,000		14,280,390	62,616,265	13,272,520	8,352,000		40,991,745	
농림해양수산	557,376,407,000	25,495,400,140	582,871,807,140	555,510,246,567	22,059,636,970 (13,837,600,000)	18,338,625,770 (12,837,600,000)	3,721,011,200 (1,000,000,000)		587,260,820	4,714,662,783	260,486,100	117,511,500	2,807,876,360	1,528,788,823	
산업·중소기업	215,125,298,000	957,669,000	216,082,967,000	198,961,010,336	2,853,122,000 (1,556,800,000)	2,755,322,000 (1,556,800,000)	97,800,000		150,000	14,268,684,664	150,000	127,200,750	11,148,244,000	2,993,089,914	
수송및교통	238,659,277,000	62,809,396,790	301,468,673,790	255,573,669,888	44,902,144,950	12,552,850,872	15,966,638,678	16,382,655,400	5,364,950	987,494,002		12,566,859	113,100,000	861,827,143	
국토및지역개발	266,992,002,000	27,353,407,670	294,345,409,670	272,268,517,283	13,945,140,280 (2,000,000,000)	9,246,228,000	4,698,912,280 (2,000,000,000)		36,737,370	8,095,014,737	11,425,856	16,160,000	2,000,000	8,065,428,881	
과학기술	2,159,000,000	0	2,159,000,000	2,152,335,315						6,664,685				6,664,685	
예비비	38,172,030,000	△12,413,668,000	25,758,362,000	0						25,758,362,000					25,758,362,000
기타	449,394,552,000	0	449,394,552,000	445,546,022,689					30,209,340	3,818,319,971	113,689,220	484,052,900	14,681,660	3,205,896,191	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함, 자금없는 이월액은 ()로 별도 표시

(단위: 원)

구분	예산액 ㉑	예산성립 후증감액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
					계 ㉖=㉑+㉒+㉓	명시 이월 ㉗	사고 이월 ㉘	계속비 이월 ㉙		계 ㉚=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ㉛	예산 결감액 ㉜	계획변경 등집행잔 액 ㉝	지출잔액 ㉞	예비비 ㉟
특별회계	398,267,869,000	23,676,076,450	421,943,945,450	350,697,368,930	21,430,507,300	2,533,645,790	2,404,215,450	16,492,646,060	24,452,920	49,791,616,300	19,145,100	231,260,000	140,847,520	960,835,680	48,439,528,000
기타특별회계	398,267,869,000	23,676,076,450	421,943,945,450	350,697,368,930	21,430,507,300	2,533,645,790	2,404,215,450	16,492,646,060	24,452,920	49,791,616,300	19,145,100	231,260,000	140,847,520	960,835,680	48,439,528,000
학교용지부담금특별회계	49,810,314,000	0	49,810,314,000	4,634,311,080						45,176,002,920				135,976,920	45,040,026,000
지역자원시설세특별회계	6,784,824,000	3,423,179,400	10,208,003,400	9,662,880,300						545,123,100				201,844,100	343,279,000
의료급여기금운영특별회계	252,109,601,000	0	252,109,601,000	249,507,135,050						2,602,465,950				11,746,950	2,590,719,000
소방안전특별회계	89,563,130,000	20,252,897,050	109,816,027,050	86,893,042,500	21,430,507,300	2,533,645,790	2,404,215,450	16,492,646,060	24,452,920	1,468,024,330	19,145,100	231,260,000	140,847,520	611,267,710	465,504,000

(3) 결산상 세입 · 세출 처리상황

(3) 결산상 세입·세출 처리상황

(단위: 원)

구분	예산현액 ㉑	결산						결산상 잉여금 세부내역						
		세입㉒	㉓/ ㉑	세출㉔	㉕/ ㉑	결산상 잉여금 ㉖=(㉒-㉔)	㉗/ ㉑	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	현년도 채무상환 ㉙	순세계 잉여금 ㉚=㉖-㉘-㉙ -㉛
								계 ㉛=㉑+㉒+㉓	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③			
합계	5,450,783,451,321	5,457,624,497,044	100 %	5,137,882,615,993	94 %	319,741,881,051	6 %	112,299,630,590 (17,394,400,000)	50,180,599,482 (14,394,400,000)	27,065,237,358 (3,000,000,000)	35,053,793,750	48,183,605,432		159,258,645,029
일반회계	5,028,839,505,871	5,040,041,669,242	100 %	4,787,185,247,063	95 %	252,856,422,179	5 %	90,869,123,290 (17,394,400,000)	47,646,953,692 (14,394,400,000)	24,661,021,908 (3,000,000,000)	18,561,147,690	48,159,152,512		113,828,146,377
특별회계	421,943,945,450	417,582,827,802	99 %	350,697,368,930	83 %	66,885,458,872	16 %	21,430,507,300	2,533,645,790	2,404,215,450	16,492,646,060	24,452,920		45,430,498,652
기타특별회계	421,943,945,450	417,582,827,802	99 %	350,697,368,930	83 %	66,885,458,872	16 %	21,430,507,300	2,533,645,790	2,404,215,450	16,492,646,060	24,452,920		45,430,498,652
학교용지부담금 특별회계	49,810,314,000	45,304,193,708	91 %	4,634,311,080	9 %	40,669,882,628	82 %							40,669,882,628
지역자원시설세 특별회계	10,208,003,400	9,890,821,909	97 %	9,662,880,300	95 %	227,941,609	2 %							227,941,609
의료급여기금운 영특별회계	252,109,601,000	252,571,014,652	100 %	249,507,135,050	99 %	3,063,879,602	1 %							3,063,879,602
소방안전특별회 계	109,816,027,050	109,816,797,533	100 %	86,893,042,500	79 %	22,923,755,033	21 %	21,430,507,300	2,533,645,790	2,404,215,450	16,492,646,060	24,452,920		1,468,794,813

※ 1. 현년도 채무상환은 결산상 잉여금에서 다음연도 이월액(명시이월, 사고이월, 계속비이월), 보조금반납금을 공제한 금액에서 하여야 함
 2. 다음연도 이월액(명시이월, 사고이월 및 계속비이월)에는 자금없는 이월액을 포함하지 아니하고, 자금없는 이월액은 ()로 별도 표시

[잉여금의 채무상환 처분내역]

※ 일반회계의 채무상환 처분내역은 추경에 예산반영 후 집행할 계획임.

(4) 순세계잉여금 발생내역

(4) 순세계잉여금 발생내역

(단위: 원)

과 목	순세계잉여금 [㉠=(㉡+㉢+㉣) -㉤]	초 과 세 입 금 ㉡	자 금 없 는 이 월 액 ㉢	집 행 잔 액 ㉣				차 감 항 목 ㉤	
				소 계	정 책 사 업	행 정 운 영 경 비	재 무 활 동	보 조 금 반 납 금	현 년 도 채 무 상 환
합 계	159,258,645,029	6,841,045,723	17,394,400,000	183,206,804,738	177,441,776,376	3,872,682,031	1,892,346,331	48,183,605,432	
일 반 회 계	113,828,146,377	11,202,163,371	17,394,400,000	133,390,735,518	127,649,869,286	3,848,523,141	1,892,343,091	48,159,152,512	
특 별 회 계	45,430,498,652	△4,361,117,648		49,816,069,220	49,791,907,090	24,158,890	3,240	24,452,920	
기타 특별회계	45,430,498,652	△4,361,117,648		49,816,069,220	49,791,907,090	24,158,890	3,240	24,452,920	
학교용지부담금특별회계	40,669,882,628	△4,506,120,292		45,176,002,920	45,176,002,920				
지역자원시설세특별회계	227,941,609	△317,181,491		545,123,100	545,123,100				
의료급여기금운영특별회계	3,063,879,602	461,413,652		2,602,465,950	2,598,746,940	3,719,010			
소방안전특별회계	1,468,794,813	770,483		1,492,477,250	1,472,034,130	20,439,880	3,240	24,452,920	

제2장 일반회계 세입 · 세출결산

○ 일반회계의

- 세입결산 총액은 5,040,041,669,242원이고,
- 세출결산 총액은 4,787,185,247,063원이며,
결산내용은 다음과 같다.

가. 세 입 결 산

(1) 총괄

① 관 별

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

일반회계

(단위: 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	4,778,541,869,000	250,297,636,871	5,028,839,505,871	5,069,594,932,765	5,051,198,522,070	11,156,852,828	5,040,041,669,242	4,239,893,140	25,313,370,383
100 지방세수입	1,095,000,000,000		1,095,000,000,000	1,174,769,380,220	1,156,437,111,540	8,756,767,560	1,147,680,343,980	4,200,433,820	22,888,602,420
110 지방세	1,095,000,000,000		1,095,000,000,000	1,174,769,380,220	1,156,437,111,540	8,756,767,560	1,147,680,343,980	4,200,433,820	22,888,602,420
200 세외수입	157,015,959,000		157,015,959,000	145,937,806,031	144,422,302,046	948,723,298	143,473,578,748	39,459,320	2,424,767,963
210 경상적세외수입	25,033,417,000		25,033,417,000	25,149,443,172	24,957,377,974	15,548,470	24,941,829,504	20,570	207,593,098
220 임시적세외수입	131,982,542,000		131,982,542,000	120,788,362,859	119,464,924,072	933,174,828	118,531,749,244	39,438,750	2,217,174,865
300 지방교부세	1,133,579,190,000		1,133,579,190,000	1,136,839,190,000	1,136,839,190,000		1,136,839,190,000		
310 지방교부세	1,133,579,190,000		1,133,579,190,000	1,136,839,190,000	1,136,839,190,000		1,136,839,190,000		
500 보조금	2,210,337,591,000	9,811,000,000	2,220,148,591,000	2,185,390,045,000	2,186,797,027,000	1,406,982,000	2,185,390,045,000		
510 국고보조금등	2,210,337,591,000	9,811,000,000	2,220,148,591,000	2,185,390,045,000	2,186,797,027,000	1,406,982,000	2,185,390,045,000		
700 보전수입등및내부거래	182,609,129,000	240,486,636,871	423,095,765,871	426,658,511,514	426,702,891,484	44,379,970	426,658,511,514		
710 보전수입등	121,644,421,000	240,486,636,871	362,131,057,871	365,733,299,594	365,738,183,484	4,883,890	365,733,299,594		
720 내부거래	60,964,708,000		60,964,708,000	60,925,211,920	60,964,708,000	39,496,080	60,925,211,920		

② 실 · 국별(총괄)

가. 세입결산
○ 실·국별(총괄)

일반회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정수 결정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	4,778,541,869,000	250,297,636,871	5,028,839,505,871	5,069,594,932,765	5,051,198,522,070	11,156,852,828	5,040,041,669,242	4,239,893,140	25,313,370,383
대변인실	1,652,000	4,608,696,250	4,610,348,250	4,610,370,906	4,610,370,906		4,610,370,906		
총무행정관	1,641,844,000	1,560,650,000	3,202,494,000	3,211,887,701	3,196,797,931	39,496,080	3,157,301,851		54,585,850
데이터시티추진단	11,000	529,000,000	529,011,000	529,011,180	529,011,180		529,011,180		
역세권개발단				3,050	3,050		3,050		
기획조정실	2,396,325,100,000	40,909,000	2,396,366,009,000	2,477,322,564,879	2,458,782,833,106	9,030,349,780	2,449,752,483,326	4,202,813,280	23,367,268,273
재난안전실	45,501,068,000	2,490,132,010	47,991,200,010	48,679,851,029	48,678,710,219		48,678,710,219		1,140,810
경제진흥국	102,739,600,000	609,606,680	103,349,206,680	102,016,962,905	102,555,599,403	578,924,300	101,976,675,103	1,611,000	38,676,802
글로벌투자통상국	52,911,921,000	10,314,921,990	63,226,842,990	37,655,701,092	37,591,578,032	4,510	37,591,573,522		64,127,570
문화관광체육국	120,874,391,000	120,826,720,701	241,701,111,701	244,126,767,452	244,204,869,317	190,029,350	244,014,839,967		111,927,485
보건복지여성국	1,093,139,334,000	2,282,743,230	1,095,422,077,230	1,097,604,338,068	1,097,356,379,142	6,084,410	1,097,350,294,732		254,043,336
농정국	209,385,507,000	9,797,532,720	219,183,039,720	206,196,446,382	206,129,439,232	8,982,700	206,120,456,532	2,060,000	73,929,850
녹색국	355,945,302,000	2,491,499,660	358,436,801,660	354,853,941,801	354,866,979,061	71,038,510	354,795,940,551		58,001,250
건설교통국	173,363,384,000	81,101,699,750	254,465,083,750	254,716,015,953	254,589,481,304	1,071,305,828	253,518,175,476	32,757,860	1,165,082,617
평화지역발전본부	147,021,271,000	2,720,502,360	149,741,773,360	146,738,464,640	146,718,464,640		146,718,464,640		20,000,000
소방본부	14,989,831,000		14,989,831,000	15,248,184,227	15,356,308,157	158,515,810	15,197,792,347	651,000	49,740,880
의회사무처				11,053,180	11,053,180		11,053,180		
농업기술원	22,083,680,000	2,600,000,000	24,683,680,000	24,706,726,058	24,699,169,678		24,699,169,678		7,556,380
환경해본부	39,382,757,000	7,188,400,520	46,571,157,520	47,001,529,984	46,965,653,574	1,148,700	46,964,504,874		37,025,110
동해안권경제자유구역청	502,617,000	837,669,000	1,340,286,000	1,363,791,829	1,363,228,759		1,363,228,759		563,070
인재개발원	804,535,000	296,953,000	1,101,488,000	1,094,752,280	1,095,682,130	929,850	1,094,752,280		
보건환경연구원	1,927,522,000		1,927,522,000	1,906,024,502	1,896,366,402	43,000	1,896,323,402		9,701,100
감사위원회	542,000		542,000	543,667	543,667		543,667		

(2) 실 · 국별 목별조서

가. 세입결산-목별조서(총괄)

일반회계

(단위 : 원)

(과목)장 - 관 - 항 - 목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징수결정액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합계	4,778,541,869,000	250,297,636,871	5,028,839,505,871	5,069,594,932,765	5,051,198,522,070	11,156,852,828	5,040,041,669,242	4,239,893,140	25,313,370,383
100 지방세수입	1,095,000,000,000	0	1,095,000,000,000	1,174,769,380,220	1,156,437,111,540	8,756,767,560	1,147,680,343,980	4,200,433,820	22,888,602,420
110 지방세	1,095,000,000,000	0	1,095,000,000,000	1,174,769,380,220	1,156,437,111,540	8,756,767,560	1,147,680,343,980	4,200,433,820	22,888,602,420
111 보통세	879,500,000,000	0	879,500,000,000	928,274,755,620	927,051,551,310	3,047,926,180	924,003,625,130	804,570,340	3,466,560,150
111-01 취득세	594,000,000,000	0	594,000,000,000	624,374,987,930	623,033,383,420	2,760,323,680	620,273,059,740	803,037,520	3,298,890,670
111-02 등록면허세	35,500,000,000	0	35,500,000,000	39,244,578,000	39,362,978,200	287,602,500	39,075,375,700	1,532,820	167,669,480
111-08 지방소비세	250,000,000,000	0	250,000,000,000	264,655,189,690	264,655,189,690	0	264,655,189,690	0	0
112 목적세	208,000,000,000	0	208,000,000,000	225,487,630,110	219,315,450,710	867,411,200	218,448,039,510	224,137,090	6,815,453,510
112-01 지역자원시설세	43,000,000,000	0	43,000,000,000	49,934,007,790	49,050,152,270	148,207,000	48,901,945,270	106,177,030	925,885,490
112-02 지방교육세	165,000,000,000	0	165,000,000,000	175,553,622,320	170,265,298,440	719,204,200	169,546,094,240	117,960,060	5,889,568,020
113 지난해도수입	7,500,000,000	0	7,500,000,000	21,006,994,490	10,070,109,520	4,841,430,180	5,228,679,340	3,171,726,390	12,606,588,760
113-01 지난해도수입	7,500,000,000	0	7,500,000,000	21,006,994,490	10,070,109,520	4,841,430,180	5,228,679,340	3,171,726,390	12,606,588,760
200 세외수입	157,015,959,000	0	157,015,959,000	145,937,806,031	144,422,302,046	948,723,298	143,473,578,748	39,459,320	2,424,767,963
210 경상적세외수입	25,033,417,000	0	25,033,417,000	25,149,443,172	24,957,377,974	15,548,470	24,941,829,504	20,570	207,593,098
211 재산임대수입	778,156,000	0	778,156,000	895,108,012	822,609,442	1,712,340	820,897,102	0	74,210,910
211-02 공유재산임대료	778,156,000	0	778,156,000	895,108,012	822,609,442	1,712,340	820,897,102	0	74,210,910
212 사용료수입	3,618,313,000	0	3,618,313,000	3,338,917,529	3,283,256,329	8,523,870	3,274,732,459	20,570	64,164,500
212-01 도로사용료	362,167,000	0	362,167,000	347,994,384	312,507,184	39,400	312,467,784	0	35,526,600
212-02 하천사용료	2,010,134,000	0	2,010,134,000	1,889,982,380	1,868,968,530	7,554,620	1,861,413,910	20,570	28,547,900
212-07 입장료수입	197,289,000	0	197,289,000	206,477,615	206,477,615	0	206,477,615	0	0
212-08 기타사용료	1,048,723,000	0	1,048,723,000	894,463,150	895,303,000	929,850	894,373,150	0	90,000
213 수수료수입	2,883,179,000	0	2,883,179,000	2,906,550,311	2,887,432,631	5,127,700	2,882,304,931	0	24,245,380
213-01 증지수입	2,258,142,000	0	2,258,142,000	2,270,006,461	2,251,046,521	5,127,700	2,245,918,821	0	24,087,640
213-04 기타수수료	625,037,000	0	625,037,000	636,543,850	636,386,110	0	636,386,110	0	157,740
214 사업수입	6,827,404,000	0	6,827,404,000	7,125,350,529	7,094,292,429	0	7,094,292,429	0	31,058,100
214-01 사업장생산수입	5,069,641,000	0	5,069,641,000	5,361,764,589	5,361,764,589	0	5,361,764,589	0	0
214-07 배당금수입	1,560,355,000	0	1,560,355,000	1,560,355,830	1,560,355,830	0	1,560,355,830	0	0
214-08 의료사업수입	7,000,000	0	7,000,000	3,604,560	3,604,560	0	3,604,560	0	0
214-09 기타사업수입	190,408,000	0	190,408,000	199,625,550	168,567,450	0	168,567,450	0	31,058,100
215 징수교부금수입	3,113,945,000	0	3,113,945,000	3,467,402,850	3,467,402,850	0	3,467,402,850	0	0
215-01 징수교부금수입	3,113,945,000	0	3,113,945,000	3,467,402,850	3,467,402,850	0	3,467,402,850	0	0
216 이자수입	7,812,420,000	0	7,812,420,000	7,416,113,941	7,402,384,293	184,560	7,402,199,733	0	13,914,208
216-01 공공예금이자수입	7,087,888,000	0	7,087,888,000	6,619,318,929	6,619,333,249	20,520	6,619,312,729	0	6,200
216-02 민간융자금회수이자수입	51,391,000	0	51,391,000	53,681,050	53,681,050	0	53,681,050	0	0
216-06 기타이자수입	673,141,000	0	673,141,000	743,113,962	729,369,994	164,040	729,205,954	0	13,908,008
220 임시적세외수입	131,982,542,000	0	131,982,542,000	120,788,362,859	119,464,924,072	933,174,828	118,531,749,244	39,438,750	2,217,174,865
221 재산매각수입	43,658,733,000	0	43,658,733,000	26,421,805,840	26,161,599,880	278,259,040	25,883,340,840	0	538,465,000

(과목)장 - 관 - 항 - 목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정수결정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
	221-02 시·도유재산매각귀속수입금	5,300,000,000	0	5,300,000,000	3,613,271,050	3,118,001,660	6,884,410	3,111,117,250	0	502,153,800
	221-03 공유재산매각귀속수입금	38,358,733,000	0	38,358,733,000	22,808,534,790	23,043,598,220	271,374,630	22,772,223,590	0	36,311,200
	222 부담금	18,984,346,000	0	18,984,346,000	19,392,860,030	19,684,464,030	291,604,000	19,392,860,030	0	0
	222-01 자치단체간부담금	18,983,041,000	0	18,983,041,000	19,391,555,030	19,683,159,030	291,604,000	19,391,555,030	0	0
	222-02 일반부담금	1,305,000	0	1,305,000	1,305,000	1,305,000	0	1,305,000	0	0
	223 과징금및과태료등	860,813,000	0	860,813,000	754,531,340	838,857,930	158,459,510	680,398,420	0	74,132,920
	223-01 과징금	79,500,000	0	79,500,000	131,405,000	85,805,000	400,000	85,405,000	0	46,000,000
	223-03 변상금	67,775,000	0	67,775,000	68,125,650	65,916,480	0	65,916,480	0	2,209,170
	223-04 위약금	398,519,000	0	398,519,000	215,853,770	371,607,530	157,764,510	213,843,020	0	2,010,750
	223-05 과태료	315,019,000	0	315,019,000	339,146,920	315,528,920	295,000	315,233,920	0	23,913,000
	224 기타수입	67,300,842,000	0	67,300,842,000	71,189,252,243	70,823,369,722	198,015,750	70,625,353,972	0	563,898,271
	224-01 불용품매각대	648,179,000	0	648,179,000	803,479,200	803,479,200	0	803,479,200	0	0
	224-04 시·도비반환금수입	20,120,111,000	0	20,120,111,000	23,063,673,134	22,601,219,374	0	22,601,219,374	0	462,453,760
	224-06 그외수입	46,532,552,000	0	46,532,552,000	47,322,099,909	47,418,671,148	198,015,750	47,220,655,398	0	101,444,511
	225 지남연도수입	1,177,808,000	0	1,177,808,000	3,029,913,406	1,956,632,510	6,836,528	1,949,795,982	39,438,750	1,040,678,674
225-01 지남연도수입	1,177,808,000	0	1,177,808,000	3,029,913,406	1,956,632,510	6,836,528	1,949,795,982	39,438,750	1,040,678,674	
300 지방교부세	1,133,579,190,000	0	1,133,579,190,000	1,136,839,190,000	1,136,839,190,000	0	1,136,839,190,000	0	0	
310 지방교부세	1,133,579,190,000	0	1,133,579,190,000	1,136,839,190,000	1,136,839,190,000	0	1,136,839,190,000	0	0	
311 지방교부세	1,133,579,190,000	0	1,133,579,190,000	1,136,839,190,000	1,136,839,190,000	0	1,136,839,190,000	0	0	
311-01 보통교부세	1,086,646,000,000	0	1,086,646,000,000	1,086,646,000,000	1,086,646,000,000	0	1,086,646,000,000	0	0	
311-02 특별교부세	21,113,000,000	0	21,113,000,000	24,373,000,000	24,373,000,000	0	24,373,000,000	0	0	
311-04 소방안전교부세	25,820,190,000	0	25,820,190,000	25,820,190,000	25,820,190,000	0	25,820,190,000	0	0	
500 보조금	2,210,337,591,000	9,811,000,000	2,220,148,591,000	2,185,390,045,000	2,186,797,027,000	1,406,982,000	2,185,390,045,000	0	0	
510 국고보조금등	2,210,337,591,000	9,811,000,000	2,220,148,591,000	2,185,390,045,000	2,186,797,027,000	1,406,982,000	2,185,390,045,000	0	0	
511 국고보조금등	2,210,337,591,000	9,811,000,000	2,220,148,591,000	2,185,390,045,000	2,186,797,027,000	1,406,982,000	2,185,390,045,000	0	0	
511-01 국고보조금	1,513,730,077,000	3,322,000,000	1,517,052,077,000	1,511,994,623,000	1,512,353,513,000	358,890,000	1,511,994,623,000	0	0	
511-02 국가균형발전특별회계보조금	538,684,010,000	6,489,000,000	545,173,010,000	517,212,548,000	518,260,640,000	1,048,092,000	517,212,548,000	0	0	
511-03 기금	157,923,504,000	0	157,923,504,000	156,182,874,000	156,182,874,000	0	156,182,874,000	0	0	
700 보전수입등및내부거래	182,609,129,000	240,486,636,871	423,095,765,871	426,658,511,514	426,702,891,484	44,379,970	426,658,511,514	0	0	
710 보전수입등	121,644,421,000	240,486,636,871	362,131,057,871	365,733,299,594	365,738,183,484	4,883,890	365,733,299,594	0	0	
711 잉여금	119,454,834,000	0	119,454,834,000	119,454,834,082	119,454,834,082	0	119,454,834,082	0	0	
711-01 순세계잉여금	119,454,834,000	0	119,454,834,000	119,454,834,082	119,454,834,082	0	119,454,834,082	0	0	
712 전년도이월금	1,001,496,000	240,486,636,871	241,488,132,871	243,362,661,477	243,367,545,367	4,883,890	243,362,661,477	0	0	
712-01 국고보조금사용잔액	1,001,496,000	0	1,001,496,000	2,876,024,606	2,880,908,496	4,883,890	2,876,024,606	0	0	
712-03 전년도이월사업비	0	240,486,636,871	240,486,636,871	240,486,636,871	240,486,636,871	0	240,486,636,871	0	0	
713 융자금원금수입	1,188,091,000	0	1,188,091,000	2,915,804,035	2,915,804,035	0	2,915,804,035	0	0	
713-01 민간융자금회수수입	1,188,091,000	0	1,188,091,000	2,915,804,035	2,915,804,035	0	2,915,804,035	0	0	
720 내부거래	60,964,708,000	0	60,964,708,000	60,925,211,920	60,964,708,000	39,496,080	60,925,211,920	0	0	
721 전입금	60,964,708,000	0	60,964,708,000	60,925,211,920	60,964,708,000	39,496,080	60,925,211,920	0	0	
721-05 교육비특별회계전입금	60,964,708,000	0	60,964,708,000	60,925,211,920	60,964,708,000	39,496,080	60,925,211,920	0	0	

① 대 변 인

○ 목별조서

【일반회계】 【대변인실】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	1,652,000	4,608,696,250	4,610,348,250	4,610,370,906	4,610,370,906		4,610,370,906		
대변인실	1,652,000	4,608,696,250	4,610,348,250	4,610,370,906	4,610,370,906		4,610,370,906		
200 세외수입	1,652,000		1,652,000	1,674,656	1,674,656		1,674,656		
210 경상적세외수입	40,000		40,000	61,850	61,850		61,850		
216 이자수입	40,000		40,000	61,850	61,850		61,850		
216-01 공공예금이자수입	40,000		40,000	61,850	61,850		61,850		
220 임시적세외수입	1,612,000		1,612,000	1,612,806	1,612,806		1,612,806		
224 기타수입	1,612,000		1,612,000	1,612,806	1,612,806		1,612,806		
224-06 그외수입	1,612,000		1,612,000	1,612,806	1,612,806		1,612,806		
700 보전수입등및내부거래		4,608,696,250	4,608,696,250	4,608,696,250	4,608,696,250		4,608,696,250		
710 보전수입등		4,608,696,250	4,608,696,250	4,608,696,250	4,608,696,250		4,608,696,250		
712 전년도이월금		4,608,696,250	4,608,696,250	4,608,696,250	4,608,696,250		4,608,696,250		
712-03 전년도이월사업비		4,608,696,250	4,608,696,250	4,608,696,250	4,608,696,250		4,608,696,250		

② 총무행정관

○ 목별조서

【일반회계】 【총무행정관】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	1,641,844,000	1,560,650,000	3,202,494,000	3,211,887,701	3,196,797,931	39,496,080	3,157,301,851	54,585,850	
총무행정관	1,641,844,000	1,560,650,000	3,202,494,000	3,211,887,701	3,196,797,931	39,496,080	3,157,301,851	54,585,850	
200 세외 수입	608,881,000		608,881,000	657,771,631	603,185,781		603,185,781	54,585,850	
210 경상적세외 수입	317,203,000		317,203,000	315,321,555	315,321,555		315,321,555		
213 수수료수입	314,192,000		314,192,000	311,038,190	311,038,190		311,038,190		
213-01 증지수입	134,192,000		134,192,000	117,479,410	117,479,410		117,479,410		
213-04 기타수수료	180,000,000		180,000,000	193,558,780	193,558,780		193,558,780		
216 이자수입	3,011,000		3,011,000	4,283,365	4,283,365		4,283,365		
216-06 기타이자수입	3,011,000		3,011,000	4,283,365	4,283,365		4,283,365		
220 임시적세외 수입	291,678,000		291,678,000	342,450,076	287,864,226		287,864,226	54,585,850	
222 부담금	147,500,000		147,500,000	147,500,000	147,500,000		147,500,000		
222-01 자치단체간부담금	147,500,000		147,500,000	147,500,000	147,500,000		147,500,000		
224 기타수입	144,178,000		144,178,000	145,436,896	140,364,226		140,364,226	5,072,670	
224-04 시·도비반환금수입	46,319,000		46,319,000	44,061,550	42,116,140		42,116,140	1,945,410	
224-06 그외수입	97,859,000		97,859,000	101,375,346	98,248,086		98,248,086	3,127,260	
225 지난연도수입				49,513,180				49,513,180	
225-01 지난연도수입				49,513,180				49,513,180	
500 보조금	739,993,000		739,993,000	739,993,000	739,993,000		739,993,000		

【일반회계】 【총무행정관】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 수 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
510 국고보조금등	739,993,000		739,993,000	739,993,000	739,993,000		739,993,000		
511 국고보조금등	739,993,000		739,993,000	739,993,000	739,993,000		739,993,000		
511-01 국고보조금	739,993,000		739,993,000	739,993,000	739,993,000		739,993,000		
700 보전수입등및내부거래	292,970,000	1,560,650,000	1,853,620,000	1,814,123,070	1,853,619,150	39,496,080	1,814,123,070		
710 보전수입등	630,000	1,560,650,000	1,561,280,000	1,561,279,150	1,561,279,150		1,561,279,150		
712 전년도이월금	630,000	1,560,650,000	1,561,280,000	1,561,279,150	1,561,279,150		1,561,279,150		
712-01 국고보조금사용잔액	630,000		630,000	629,150	629,150		629,150		
712-03 전년도이월사업비		1,560,650,000	1,560,650,000	1,560,650,000	1,560,650,000		1,560,650,000		
720 내부거래	292,340,000		292,340,000	252,843,920	292,340,000	39,496,080	252,843,920		
721 전입금	292,340,000		292,340,000	252,843,920	292,340,000	39,496,080	252,843,920		
721-05 교육비특별회계전입금	292,340,000		292,340,000	252,843,920	292,340,000	39,496,080	252,843,920		

③ 데이터시티추진단

○ 목별조서

【일반회계】 【데이터시티추진단】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 수 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	11,000	529,000,000	529,011,000	529,011,180	529,011,180		529,011,180		
데이터시티추진단	11,000	529,000,000	529,011,000	529,011,180	529,011,180		529,011,180		
200 세외수입	11,000		11,000	11,180	11,180		11,180		
210 경상적세외수입	11,000		11,000	11,180	11,180		11,180		
216 이자수입	11,000		11,000	11,180	11,180		11,180		
216-01 공공예금이자수입	11,000		11,000	11,180	11,180		11,180		
700 보전수입등및내부거래		529,000,000	529,000,000	529,000,000	529,000,000		529,000,000		
710 보전수입등		529,000,000	529,000,000	529,000,000	529,000,000		529,000,000		
712 전년도이월금		529,000,000	529,000,000	529,000,000	529,000,000		529,000,000		
712-03 전년도이월사업비		529,000,000	529,000,000	529,000,000	529,000,000		529,000,000		

④ 역세권개발단

○ 목별조서

【일반회계】 【역세권개발단】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 수 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계				3,050	3,050		3,050		
역세권개발단				3,050	3,050		3,050		
200 세외 수입				3,050	3,050		3,050		
210 경상적세외수입				3,050	3,050		3,050		
216 이자수입				3,050	3,050		3,050		
216-01 공공예금이자수입				3,050	3,050		3,050		

⑤ 기획조정실

○ 목별조서

【일반회계】 【기획관실】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	2,396,325,100,000	40,909,000	2,396,366,009,000	2,477,322,564,879	2,458,782,833,106	9,030,349,780	2,449,752,483,326	4,202,813,280	23,367,268,273
기획관실	513,197,000	40,909,000	554,106,000	554,047,282	554,047,282		554,047,282		
200 세외수입	13,197,000		13,197,000	13,138,282	13,138,282		13,138,282		
210 경상적세외수입	60,000		60,000						
216 이자수입	60,000		60,000						
216-01 공공예금이자수입	60,000		60,000						
220 임시적세외수입	13,137,000		13,137,000	13,138,282	13,138,282		13,138,282		
224 기타수입	13,137,000		13,137,000	13,138,282	13,138,282		13,138,282		
224-04 시·도비반환금수입	9,046,000		9,046,000	9,046,670	9,046,670		9,046,670		
224-06 그외수입	4,091,000		4,091,000	4,091,612	4,091,612		4,091,612		
300 지방교부세	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000		500,000,000		
310 지방교부세	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000		500,000,000		
311 지방교부세	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000		500,000,000		
311-02 특별교부세	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000		500,000,000		
700 보전수입등및내부거래		40,909,000	40,909,000	40,909,000	40,909,000		40,909,000		
710 보전수입등		40,909,000	40,909,000	40,909,000	40,909,000		40,909,000		
712 전년도이월금		40,909,000	40,909,000	40,909,000	40,909,000		40,909,000		
712-03 전년도이월사업비		40,909,000	40,909,000	40,909,000	40,909,000		40,909,000		

【일반회계】 【예산과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
예산과	1,162,653,482,000		1,162,653,482,000	1,162,780,638,832	1,162,780,638,832		1,162,780,638,832		
200 세외수입	50,147,292,000		50,147,292,000	50,274,448,832	50,274,448,832		50,274,448,832		
210 경상적세외수입	1,560,494,000		1,560,494,000	1,560,495,730	1,560,495,730		1,560,495,730		
214 사업수입	1,560,355,000		1,560,355,000	1,560,355,830	1,560,355,830		1,560,355,830		
214-07 배당금수입	1,560,355,000		1,560,355,000	1,560,355,830	1,560,355,830		1,560,355,830		
216 이자수입	139,000		139,000	139,900	139,900		139,900		
216-01 공공예금이자수입	139,000		139,000	139,900	139,900		139,900		
220 임시적세외수입	48,586,798,000		48,586,798,000	48,713,953,102	48,713,953,102		48,713,953,102		
221 재산매각수입	15,975,000,000		15,975,000,000	15,975,000,000	15,975,000,000		15,975,000,000		
221-03 공유재산매각수입금	15,975,000,000		15,975,000,000	15,975,000,000	15,975,000,000		15,975,000,000		
222 부담금	300,000,000		300,000,000	309,555,800	309,555,800		309,555,800		
222-01 자치단체간부담금	300,000,000		300,000,000	309,555,800	309,555,800		309,555,800		
224 기타수입	32,311,798,000		32,311,798,000	32,429,397,302	32,429,397,302		32,429,397,302		
224-06 그외수입	32,311,798,000		32,311,798,000	32,429,397,302	32,429,397,302		32,429,397,302		
300 지방교부세	1,112,506,190,000		1,112,506,190,000	1,112,506,190,000	1,112,506,190,000		1,112,506,190,000		
310 지방교부세	1,112,506,190,000		1,112,506,190,000	1,112,506,190,000	1,112,506,190,000		1,112,506,190,000		
311 지방교부세	1,112,506,190,000		1,112,506,190,000	1,112,506,190,000	1,112,506,190,000		1,112,506,190,000		
311-01 보통교부세	1,086,646,000,000		1,086,646,000,000	1,086,646,000,000	1,086,646,000,000		1,086,646,000,000		
311-02 특별교부세	40,000,000		40,000,000	40,000,000	40,000,000		40,000,000		

【일반회계】 【예산과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=가+나	징 결 수 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
311-04 소방안전교부세	25,820,190,000		25,820,190,000	25,820,190,000	25,820,190,000		25,820,190,000		

【일반회계】 【세정과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
세정과	1,098,364,195,000		1,098,364,195,000	1,178,190,785,185	1,159,845,718,635	8,756,767,560	1,151,088,951,075	4,200,433,820	22,901,400,290
100 지방세 수입	1,095,000,000,000		1,095,000,000,000	1,174,769,380,220	1,156,437,111,540	8,756,767,560	1,147,680,343,980	4,200,433,820	22,888,602,420
110 지방세	1,095,000,000,000		1,095,000,000,000	1,174,769,380,220	1,156,437,111,540	8,756,767,560	1,147,680,343,980	4,200,433,820	22,888,602,420
111 보통세	879,500,000,000		879,500,000,000	928,274,755,620	927,051,551,310	3,047,926,180	924,003,625,130	804,570,340	3,466,560,150
111-01 취득세	594,000,000,000		594,000,000,000	624,374,987,930	623,033,383,420	2,760,323,680	620,273,059,740	803,037,520	3,298,890,670
111-02 등록면허세	35,500,000,000		35,500,000,000	39,244,578,000	39,362,978,200	287,602,500	39,075,375,700	1,532,820	167,669,480
111-08 지방소비세	250,000,000,000		250,000,000,000	264,655,189,690	264,655,189,690		264,655,189,690		
112 목적세	208,000,000,000		208,000,000,000	225,487,630,110	219,315,450,710	867,411,200	218,448,039,510	224,137,090	6,815,453,510
112-01 지역자원시설세	43,000,000,000		43,000,000,000	49,934,007,790	49,050,152,270	148,207,000	48,901,945,270	106,177,030	925,885,490
112-02 지방교육세	165,000,000,000		165,000,000,000	175,553,622,320	170,265,298,440	719,204,200	169,546,094,240	117,960,060	5,889,568,020
113 지난년도수입	7,500,000,000		7,500,000,000	21,006,994,490	10,070,109,520	4,841,430,180	5,228,679,340	3,171,726,390	12,606,588,760
113-01 지난년도수입	7,500,000,000		7,500,000,000	21,006,994,490	10,070,109,520	4,841,430,180	5,228,679,340	3,171,726,390	12,606,588,760
200 세외수입	1,992,000,000		1,992,000,000	2,049,209,965	2,036,412,095		2,036,412,095		12,797,870
210 경상적세외수입	42,000,000		42,000,000	77,222,920	77,107,330		77,107,330		115,590
213 수수료수입	42,000,000		42,000,000	50,956,161	50,953,311		50,953,311		2,850
213-01 증지수입	42,000,000		42,000,000	50,956,161	50,953,311		50,953,311		2,850
216 이자수입				26,266,759	26,154,019		26,154,019		112,740
216-01 공공예금이자수입				22,085,420	22,085,420		22,085,420		
216-06 기타이자수입				4,181,339	4,068,599		4,068,599		112,740

【일반회계】 【세정과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
220 임시적 세외 수입	1,950,000,000		1,950,000,000	1,971,987,045	1,959,304,765		1,959,304,765		12,682,280
224 기타수입	1,950,000,000		1,950,000,000	1,971,987,045	1,959,304,765		1,959,304,765		12,682,280
224-06 그외수입	1,950,000,000		1,950,000,000	1,971,987,045	1,959,304,765		1,959,304,765		12,682,280
500 보조금	1,372,195,000		1,372,195,000	1,372,195,000	1,372,195,000		1,372,195,000		
510 국고보조금등	1,372,195,000		1,372,195,000	1,372,195,000	1,372,195,000		1,372,195,000		
511 국고보조금등	1,372,195,000		1,372,195,000	1,372,195,000	1,372,195,000		1,372,195,000		
511-01 국고보조금	1,372,195,000		1,372,195,000	1,372,195,000	1,372,195,000		1,372,195,000		

【일반회계】 【회계과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
회계과	132,333,295,000		132,333,295,000	133,329,645,241	133,231,968,088	273,582,220	132,958,385,868	2,379,460	368,879,913
200 세외수입	12,878,461,000		12,878,461,000	13,874,811,159	13,777,134,006	273,582,220	13,503,551,786	2,379,460	368,879,913
210 경상적세외수입	7,285,000,000		7,285,000,000	6,821,542,962	6,814,337,652	1,639,750	6,812,697,902		8,845,060
211 재산임대수입	215,000,000		215,000,000	237,025,202	229,819,892	1,639,750	228,180,142		8,845,060
211-02 공유재산임대료	215,000,000		215,000,000	237,025,202	229,819,892	1,639,750	228,180,142		8,845,060
216 이자수입	7,070,000,000		7,070,000,000	6,584,517,760	6,584,517,760		6,584,517,760		
216-01 공공예금이자수입	7,000,000,000		7,000,000,000	6,505,709,110	6,505,709,110		6,505,709,110		
216-06 기타이자수입	70,000,000		70,000,000	78,808,650	78,808,650		78,808,650		
220 임시적세외수입	5,593,461,000		5,593,461,000	7,053,268,197	6,962,796,354	271,942,470	6,690,853,884	2,379,460	360,034,853
221 재산매각수입	5,000,000,000		5,000,000,000	6,048,029,790	6,283,093,220	271,374,630	6,011,718,590		36,311,200
221-03 공유재산매각수입금	5,000,000,000		5,000,000,000	6,048,029,790	6,283,093,220	271,374,630	6,011,718,590		36,311,200
223 과징금및과태료등	34,500,000		34,500,000	19,196,700	19,001,460		19,001,460		195,240
223-03 변상금	30,000,000		30,000,000	14,681,920	14,486,680		14,486,680		195,240
223-04 위약금	4,500,000		4,500,000	4,514,780	4,514,780		4,514,780		
224 기타수입	198,961,000		198,961,000	289,450,464	289,440,464		289,440,464		10,000
224-01 불용품매각대	10,000,000		10,000,000	10,099,990	10,099,990		10,099,990		
224-04 시·도비반환금수입	317,000		317,000	317,920	307,920		307,920		10,000
224-06 그외수입	188,644,000		188,644,000	279,032,554	279,032,554		279,032,554		
225 지나연도수입	360,000,000		360,000,000	696,591,243	371,261,210	567,840	370,693,370	2,379,460	323,518,413

【일반회계】 【회계과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
225-01 지난연도수입	360,000,000		360,000,000	696,591,243	371,261,210	567,840	370,693,370	2,379,460	323,518,413
700 보전수입등및내부거래	119,454,834,000		119,454,834,000	119,454,834,082	119,454,834,082		119,454,834,082		
710 보전수입등	119,454,834,000		119,454,834,000	119,454,834,082	119,454,834,082		119,454,834,082		
711 잉여금	119,454,834,000		119,454,834,000	119,454,834,082	119,454,834,082		119,454,834,082		
711-01 순세계잉여금	119,454,834,000		119,454,834,000	119,454,834,082	119,454,834,082		119,454,834,082		

【일반회계】 【교육법무과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
교육법무과	1,817,222,000		1,817,222,000	1,817,426,709	1,817,426,709		1,817,426,709		
200 세외수입	1,627,222,000		1,627,222,000	1,627,426,709	1,627,426,709		1,627,426,709		
210 경상적세외수입	5,221,000		5,221,000	5,221,990	5,221,990		5,221,990		
216 이자수입	5,221,000		5,221,000	5,221,990	5,221,990		5,221,990		
216-01 공공예금이자수입	5,000		5,000	5,600	5,600		5,600		
216-06 기타이자수입	5,216,000		5,216,000	5,216,390	5,216,390		5,216,390		
220 임시적세외수입	1,622,001,000		1,622,001,000	1,622,204,719	1,622,204,719		1,622,204,719		
222 부담금	1,362,896,000		1,362,896,000	1,362,896,250	1,362,896,250		1,362,896,250		
222-01 자치단체간부담금	1,362,896,000		1,362,896,000	1,362,896,250	1,362,896,250		1,362,896,250		
224 기타수입	259,105,000		259,105,000	259,308,469	259,308,469		259,308,469		
224-04 시·도비반환금수입	948,000		948,000	987,220	987,220		987,220		
224-06 그외수입	258,157,000		258,157,000	258,321,249	258,321,249		258,321,249		
500 보조금	190,000,000		190,000,000	190,000,000	190,000,000		190,000,000		
510 국고보조금등	190,000,000		190,000,000	190,000,000	190,000,000		190,000,000		
511 국고보조금등	190,000,000		190,000,000	190,000,000	190,000,000		190,000,000		
511-01 국고보조금	190,000,000		190,000,000	190,000,000	190,000,000		190,000,000		

【일반회계】 【서울본부】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
서울본부	643,709,000		643,709,000	650,021,630	553,033,560		553,033,560		96,988,070
200 세외수입	643,709,000		643,709,000	650,021,630	553,033,560		553,033,560		96,988,070
210 경상적세외수입	336,724,000		336,724,000	334,135,420	271,376,220		271,376,220		62,759,200
211 재산임대수입	335,732,000		335,732,000	331,896,680	270,729,770		270,729,770		61,166,910
211-02 공유재산임대료	335,732,000		335,732,000	331,896,680	270,729,770		270,729,770		61,166,910
216 이자수입	992,000		992,000	2,238,740	646,450		646,450		1,592,290
216-01 공공예금이자수입	76,000		76,000	13,110	13,110		13,110		
216-06 기타이자수입	916,000		916,000	2,225,630	633,340		633,340		1,592,290
220 임시적세외수입	306,985,000		306,985,000	315,886,210	281,657,340		281,657,340		34,228,870
224 기타수입	306,985,000		306,985,000	175,047,130	140,818,260		140,818,260		34,228,870
224-06 그외수입	306,985,000		306,985,000	175,047,130	140,818,260		140,818,260		34,228,870
225 지난연도수입				140,839,080	140,839,080		140,839,080		
225-01 지난연도수입				140,839,080	140,839,080		140,839,080		

⑥ 재난안전실

○ 목별조서

【일반회계】 【안전총괄과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	45,501,068,000	2,490,132,010	47,991,200,010	48,679,851,029	48,678,710,219		48,678,710,219	1,140,810	
안전총괄과	1,430,646,000	900,000,000	2,330,646,000	2,530,656,970	2,530,656,970		2,530,656,970		
200 세외수입	55,504,000		55,504,000	55,514,070	55,514,070		55,514,070		
210 경상적세외수입	2,012,000		2,012,000	2,019,740	2,019,740		2,019,740		
216 이자수입	2,012,000		2,012,000	2,019,740	2,019,740		2,019,740		
216-01 공공예금이자수입	36,000		36,000	36,400	36,400		36,400		
216-06 기타이자수입	1,976,000		1,976,000	1,983,340	1,983,340		1,983,340		
220 임시적세외수입	53,492,000		53,492,000	53,494,330	53,494,330		53,494,330		
223 과징금및과태료등	8,800,000		8,800,000	8,800,000	8,800,000		8,800,000		
223-05 과태료	8,800,000		8,800,000	8,800,000	8,800,000		8,800,000		
224 기타수입	44,692,000		44,692,000	44,694,330	44,694,330		44,694,330		
224-01 불용품매각대	3,256,000		3,256,000	3,256,600	3,256,600		3,256,600		
224-04 시·도비반환금수입	39,036,000		39,036,000	39,037,730	39,037,730		39,037,730		
224-06 그외수입	2,400,000		2,400,000	2,400,000	2,400,000		2,400,000		
300 지방교부세	1,200,000,000		1,200,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000		1,400,000,000		
310 지방교부세	1,200,000,000		1,200,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000		1,400,000,000		
311 지방교부세	1,200,000,000		1,200,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000		1,400,000,000		
311-02 특별교부세	1,200,000,000		1,200,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000		1,400,000,000		

【일반회계】 【안전총괄과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 수 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
500 보조금	174,859,000		174,859,000	174,859,000	174,859,000		174,859,000		
510 국고보조금등	174,859,000		174,859,000	174,859,000	174,859,000		174,859,000		
511 국고보조금등	174,859,000		174,859,000	174,859,000	174,859,000		174,859,000		
511-01 국고보조금	174,859,000		174,859,000	174,859,000	174,859,000		174,859,000		
700 보전수입등및내부거래	283,000	900,000,000	900,283,000	900,283,900	900,283,900		900,283,900		
710 보전수입등	283,000	900,000,000	900,283,000	900,283,900	900,283,900		900,283,900		
712 전년도이월금	283,000	900,000,000	900,283,000	900,283,900	900,283,900		900,283,900		
712-01 국고보조금사용잔액	283,000		283,000	283,900	283,900		283,900		
712-03 전년도이월사업비		900,000,000	900,000,000	900,000,000	900,000,000		900,000,000		

【일반회계】 【방재과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
방재과	42,443,541,000	1,553,832,010	43,997,373,010	44,485,935,809	44,485,935,809		44,485,935,809		
200 세외수입	232,791,000		232,791,000	250,832,999	250,832,999		250,832,999		
210 경상적세외수입	12,000		12,000	12,619	12,619		12,619		
216 이자수입	12,000		12,000	12,619	12,619		12,619		
216-01 공공예금이자수입	10,000		10,000	10,349	10,349		10,349		
216-06 기타이자수입	2,000		2,000	2,270	2,270		2,270		
220 임시적세외수입	232,779,000		232,779,000	250,820,380	250,820,380		250,820,380		
224 기타수입	232,779,000		232,779,000	250,820,380	250,820,380		250,820,380		
224-04 시·도비반환금수입	232,779,000		232,779,000	250,820,380	250,820,380		250,820,380		
300 지방교부세	2,254,000,000		2,254,000,000	2,724,000,000	2,724,000,000		2,724,000,000		
310 지방교부세	2,254,000,000		2,254,000,000	2,724,000,000	2,724,000,000		2,724,000,000		
311 지방교부세	2,254,000,000		2,254,000,000	2,724,000,000	2,724,000,000		2,724,000,000		
311-02 특별교부세	2,254,000,000		2,254,000,000	2,724,000,000	2,724,000,000		2,724,000,000		
500 보조금	39,956,750,000		39,956,750,000	39,956,750,000	39,956,750,000		39,956,750,000		
510 국고보조금등	39,956,750,000		39,956,750,000	39,956,750,000	39,956,750,000		39,956,750,000		
511 국고보조금등	39,956,750,000		39,956,750,000	39,956,750,000	39,956,750,000		39,956,750,000		
511-01 국고보조금	39,956,750,000		39,956,750,000	39,956,750,000	39,956,750,000		39,956,750,000		
700 보전수입등및내부거래		1,553,832,010	1,553,832,010	1,554,352,810	1,554,352,810		1,554,352,810		
710 보전수입등		1,553,832,010	1,553,832,010	1,554,352,810	1,554,352,810		1,554,352,810		

【일반회계】 【방재과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
712 전년도이월금		1,553,832,010	1,553,832,010	1,554,352,810	1,554,352,810		1,554,352,810		
712-01 국고보조금사용잔액				520,800	520,800		520,800		
712-03 전년도이월사업비		1,553,832,010	1,553,832,010	1,553,832,010	1,553,832,010		1,553,832,010		

【일반회계】 【비상기획과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
비상기획과	1,626,881,000	36,300,000	1,663,181,000	1,663,258,250	1,662,117,440		1,662,117,440		1,140,810
200 세외수입	48,874,000		48,874,000	48,881,250	47,740,440		47,740,440		1,140,810
210 경상적세외수입	846,000		846,000	847,980	847,980		847,980		
216 이자수입	846,000		846,000	847,980	847,980		847,980		
216-01 공공예금이자수입	7,000		7,000	7,030	7,030		7,030		
216-06 기타이자수입	839,000		839,000	840,950	840,950		840,950		
220 임시적세외수입	48,028,000		48,028,000	48,033,270	46,892,460		46,892,460		1,140,810
224 기타수입	47,287,000		47,287,000	47,289,620	46,148,810		46,148,810		1,140,810
224-04 시·도비반환금수입	46,979,000		46,979,000	46,981,310	46,076,810		46,076,810		904,500
224-06 그외수입	308,000		308,000	308,310	72,000		72,000		236,310
225 지난연도수입	741,000		741,000	743,650	743,650		743,650		
225-01 지난연도수입	741,000		741,000	743,650	743,650		743,650		
500 보조금	1,578,007,000		1,578,007,000	1,578,007,000	1,578,007,000		1,578,007,000		
510 국고보조금등	1,578,007,000		1,578,007,000	1,578,007,000	1,578,007,000		1,578,007,000		
511 국고보조금등	1,578,007,000		1,578,007,000	1,578,007,000	1,578,007,000		1,578,007,000		
511-01 국고보조금	1,578,007,000		1,578,007,000	1,578,007,000	1,578,007,000		1,578,007,000		
700 보전수입등및내부거래		36,300,000	36,300,000	36,370,000	36,370,000		36,370,000		
710 보전수입등		36,300,000	36,300,000	36,370,000	36,370,000		36,370,000		
712 전년도이월금		36,300,000	36,300,000	36,370,000	36,370,000		36,370,000		

【일반회계】 【비상기획과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=가+나	징 결 수 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
712-01 국고보조금사용잔액				70,000	70,000		70,000		
712-03 전년도이월사업비		36,300,000	36,300,000	36,300,000	36,300,000		36,300,000		

⑦ 경제진흥국

○ 목별조서

【일반회계】 【경제진흥과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	102,739,600,000	609,606,680	103,349,206,680	102,016,962,905	102,555,599,403	578,924,300	101,976,675,103	1,611,000	38,676,802
경제진흥과	25,031,798,000		25,031,798,000	23,414,486,304	23,401,489,014		23,401,489,014		12,997,290
200 세외수입	1,544,141,000		1,544,141,000	1,579,629,304	1,566,632,014		1,566,632,014		12,997,290
210 경상적세외수입	762,000		762,000	1,108,080	1,108,080		1,108,080		
216 이자수입	762,000		762,000	1,108,080	1,108,080		1,108,080		
216-01 공공예금이자수입	31,000		31,000	31,640	31,640		31,640		
216-06 기타이자수입	731,000		731,000	1,076,440	1,076,440		1,076,440		
220 임시적세외수입	1,543,379,000		1,543,379,000	1,578,521,224	1,565,523,934		1,565,523,934		12,997,290
224 기타수입	1,541,044,000		1,541,044,000	1,576,185,614	1,563,188,324		1,563,188,324		12,997,290
224-04 시·도비반환금수입	159,348,000		159,348,000	188,460,590	175,463,300		175,463,300		12,997,290
224-06 그외수입	1,381,696,000		1,381,696,000	1,387,725,024	1,387,725,024		1,387,725,024		
225 지난연도수입	2,335,000		2,335,000	2,335,610	2,335,610		2,335,610		
225-01 지난연도수입	2,335,000		2,335,000	2,335,610	2,335,610		2,335,610		
500 보조금	23,487,657,000		23,487,657,000	21,834,857,000	21,834,857,000		21,834,857,000		
510 국고보조금등	23,487,657,000		23,487,657,000	21,834,857,000	21,834,857,000		21,834,857,000		
511 국고보조금등	23,487,657,000		23,487,657,000	21,834,857,000	21,834,857,000		21,834,857,000		
511-01 국고보조금	3,368,257,000		3,368,257,000	3,368,257,000	3,368,257,000		3,368,257,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	6,661,000,000		6,661,000,000	6,661,000,000	6,661,000,000		6,661,000,000		

【일반회계】 【경제진흥과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=가+나	징수 결정액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
511-03 기금	13,458,400,000		13,458,400,000	11,805,600,000	11,805,600,000		11,805,600,000		

【일반회계】 【일자리과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
일자리과	18,890,710,000		18,890,710,000	18,948,764,802	19,172,710,812	223,946,010	18,948,764,802		
200 세외수입	8,113,483,000		8,113,483,000	8,171,537,802	8,395,483,812	223,946,010	8,171,537,802		
210 경상적세외수입	116,548,000		116,548,000	117,570,410	117,586,420	16,010	117,570,410		
216 이자수입	116,548,000		116,548,000	117,570,410	117,586,420	16,010	117,570,410		
216-01 공공예금이자수입	31,000		31,000	31,600	47,610	16,010	31,600		
216-06 기타이자수입	116,517,000		116,517,000	117,538,810	117,538,810		117,538,810		
220 임시적세외수입	7,996,935,000		7,996,935,000	8,053,967,392	8,277,897,392	223,930,000	8,053,967,392		
222 부담금	1,724,460,000		1,724,460,000	1,724,460,000	1,948,380,000	223,920,000	1,724,460,000		
222-01 자치단체간부담금	1,724,460,000		1,724,460,000	1,724,460,000	1,948,380,000	223,920,000	1,724,460,000		
224 기타수입	6,272,450,000		6,272,450,000	6,329,481,882	6,329,491,882	10,000	6,329,481,882		
224-04 시·도비반환금수입	5,621,084,000		5,621,084,000	5,620,744,800	5,620,744,800		5,620,744,800		
224-06 그외수입	651,366,000		651,366,000	708,737,082	708,747,082	10,000	708,737,082		
225 지난연도수입	25,000		25,000	25,510	25,510		25,510		
225-01 지난연도수입	25,000		25,000	25,510	25,510		25,510		
300 지방교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000		
310 지방교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000		
311 지방교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000		
311-02 특별교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000		
500 보조금	9,777,227,000		9,777,227,000	9,777,227,000	9,777,227,000		9,777,227,000		

【일반회계】 【일자리과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
510 국고보조금등	9,777,227,000		9,777,227,000	9,777,227,000	9,777,227,000		9,777,227,000		
511 국고보조금등	9,777,227,000		9,777,227,000	9,777,227,000	9,777,227,000		9,777,227,000		
511-01 국고보조금	4,203,837,000		4,203,837,000	4,203,837,000	4,203,837,000		4,203,837,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	3,743,000,000		3,743,000,000	3,743,000,000	3,743,000,000		3,743,000,000		
511-03 기금	1,830,390,000		1,830,390,000	1,830,390,000	1,830,390,000		1,830,390,000		

【일반회계】 【사회적경제과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
사회적경제과	9,854,176,000		9,854,176,000	9,848,665,867	10,199,039,827	350,373,960	9,848,665,867		
200 세외수입	262,176,000		262,176,000	256,665,867	256,665,867		256,665,867		
210 경상적세외수입	98,737,000		98,737,000	101,428,757	101,428,757		101,428,757		
216 이자수입	98,737,000		98,737,000	101,428,757	101,428,757		101,428,757		
216-01 공공예금이자수입	72,884,000		72,884,000	75,562,210	75,562,210		75,562,210		
216-06 기타이자수입	25,853,000		25,853,000	25,866,547	25,866,547		25,866,547		
220 임시적세외수입	163,439,000		163,439,000	155,237,110	155,237,110		155,237,110		
224 기타수입	163,433,000		163,433,000	155,230,850	155,230,850		155,230,850		
224-04 시·도비반환금수입	110,077,000		110,077,000	110,078,020	110,078,020		110,078,020		
224-06 그외수입	53,356,000		53,356,000	45,152,830	45,152,830		45,152,830		
225 지난연도수입	6,000		6,000	6,260	6,260		6,260		
225-01 지난연도수입	6,000		6,000	6,260	6,260		6,260		
500 보조금	9,526,000,000		9,526,000,000	9,526,000,000	9,876,000,000	350,000,000	9,526,000,000		
510 국고보조금등	9,526,000,000		9,526,000,000	9,526,000,000	9,876,000,000	350,000,000	9,526,000,000		
511 국고보조금등	9,526,000,000		9,526,000,000	9,526,000,000	9,876,000,000	350,000,000	9,526,000,000		
511-01 국고보조금	3,621,000,000		3,621,000,000	3,621,000,000	3,971,000,000	350,000,000	3,621,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	5,905,000,000		5,905,000,000	5,905,000,000	5,905,000,000		5,905,000,000		
700 보전수입등및내부거래	66,000,000		66,000,000	66,000,000	66,373,960	373,960	66,000,000		
710 보전수입등	66,000,000		66,000,000	66,000,000	66,373,960	373,960	66,000,000		

【일반회계】 【사회적경제과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 수 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
712 전년도이월금	66,000,000		66,000,000	66,000,000	66,373,960	373,960	66,000,000		
712-01 국고보조금사용잔액	66,000,000		66,000,000	66,000,000	66,373,960	373,960	66,000,000		

【일반회계】 【전략산업과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
전략산업과	2,934,950,000	20,000,000	2,954,950,000	3,001,046,178	2,994,976,726		2,994,976,726		6,069,452
200 세외수입	1,934,950,000		1,934,950,000	1,981,046,178	1,974,976,726		1,974,976,726		6,069,452
210 경상적세외수입	124,000		124,000	124,920	124,920		124,920		
216 이자수입	124,000		124,000	124,920	124,920		124,920		
216-01 공공예금이자수입	13,000		13,000	13,150	13,150		13,150		
216-06 기타이자수입	111,000		111,000	111,770	111,770		111,770		
220 임시적세외수입	1,934,826,000		1,934,826,000	1,980,921,258	1,974,851,806		1,974,851,806		6,069,452
222 부담금	260,000,000		260,000,000	260,000,000	260,000,000		260,000,000		
222-01 자치단체간부담금	260,000,000		260,000,000	260,000,000	260,000,000		260,000,000		
224 기타수입	1,669,372,000		1,669,372,000	1,715,465,408	1,709,395,956		1,709,395,956		6,069,452
224-04 시·도비반환금수입	11,661,000		11,661,000	11,662,260	11,662,260		11,662,260		
224-06 그외수입	1,657,711,000		1,657,711,000	1,703,803,148	1,697,733,696		1,697,733,696		6,069,452
225 지난연도수입	5,454,000		5,454,000	5,455,850	5,455,850		5,455,850		
225-01 지난연도수입	5,454,000		5,454,000	5,455,850	5,455,850		5,455,850		
300 지방교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000		
310 지방교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000		
311 지방교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000		
311-02 특별교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000		
700 보전수입등및내부거래		20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000		20,000,000		

【일반회계】 【전략산업과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 수 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
710 보전수입등		20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000		20,000,000		
712 전년도이월금		20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000		20,000,000		
712-03 전년도이월사업비		20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000		20,000,000		

【일반회계】 【에너지과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
에너지과	41,984,117,000		41,984,117,000	42,161,377,490	42,150,862,140	4,604,330	42,146,257,810		15,119,680
200 세외수입	3,870,072,000		3,870,072,000	4,047,332,490	4,032,454,390	241,580	4,032,212,810		15,119,680
210 경상적세외수입	3,624,017,000		3,624,017,000	3,699,546,980	3,697,656,160		3,697,656,160		1,890,820
214 사업수입	3,614,600,000		3,614,600,000	3,683,225,250	3,683,225,250		3,683,225,250		
214-01 사업장생산수입	3,465,250,000		3,465,250,000	3,540,474,190	3,540,474,190		3,540,474,190		
214-09 기타사업수입	149,350,000		149,350,000	142,751,060	142,751,060		142,751,060		
216 이자수입	9,417,000		9,417,000	16,321,730	14,430,910		14,430,910		1,890,820
216-01 공공예금이자수입				9,540	9,540		9,540		
216-06 기타이자수입	9,417,000		9,417,000	16,312,190	14,421,370		14,421,370		1,890,820
220 임시적세외수입	246,055,000		246,055,000	347,785,510	334,798,230	241,580	334,556,650		13,228,860
223 과징금및과태료등	69,037,000		69,037,000	69,627,500	65,767,500	215,000	65,552,500		4,075,000
223-05 과태료	69,037,000		69,037,000	69,627,500	65,767,500	215,000	65,552,500		4,075,000
224 기타수입	163,956,000		163,956,000	265,095,340	264,257,690	26,580	264,231,110		864,230
224-04 시·도비반환금수입	142,457,000		142,457,000	243,375,620	242,955,440		242,955,440		420,180
224-06 그외수입	21,499,000		21,499,000	21,719,720	21,302,250	26,580	21,275,670		444,050
225 지난연도수입	13,062,000		13,062,000	13,062,670	4,773,040		4,773,040		8,289,630
225-01 지난연도수입	13,062,000		13,062,000	13,062,670	4,773,040		4,773,040		8,289,630
300 지방교부세	20,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000		20,000,000		
310 지방교부세	20,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000		20,000,000		

【일반회계】 【에너지과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
311 지방교부세	20,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000		20,000,000		
311-02 특별교부세	20,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000		20,000,000		
500 보조금	38,082,045,000		38,082,045,000	38,082,045,000	38,082,045,000		38,082,045,000		
510 국고보조금등	38,082,045,000		38,082,045,000	38,082,045,000	38,082,045,000		38,082,045,000		
511 국고보조금등	38,082,045,000		38,082,045,000	38,082,045,000	38,082,045,000		38,082,045,000		
511-01 국고보조금	32,738,487,000		32,738,487,000	32,738,487,000	32,738,487,000		32,738,487,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	210,000,000		210,000,000	210,000,000	210,000,000		210,000,000		
511-03 기금	5,133,558,000		5,133,558,000	5,133,558,000	5,133,558,000		5,133,558,000		
700 보전수입등및내부거래	12,000,000		12,000,000	12,000,000	16,362,750	4,362,750	12,000,000		
710 보전수입등	12,000,000		12,000,000	12,000,000	16,362,750	4,362,750	12,000,000		
712 전년도이월금	12,000,000		12,000,000	12,000,000	16,362,750	4,362,750	12,000,000		
712-01 국고보조금사용잔액	12,000,000		12,000,000	12,000,000	16,362,750	4,362,750	12,000,000		

【일반회계】 【자원개발과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
자원개발과	1,700,010,000		1,700,010,000	1,701,000,300	1,700,010,160		1,700,010,160		990,140
200 세외수입	1,700,010,000		1,700,010,000	1,701,000,300	1,700,010,160		1,700,010,160		990,140
210 경상적세외수입	10,000		10,000	1,000,300	10,160		10,160		990,140
211 재산임대수입				990,140					990,140
211-02 공유재산임대료				990,140					990,140
216 이자수입	10,000		10,000	10,160	10,160		10,160		
216-01 공공예금이자수입	10,000		10,000	10,160	10,160		10,160		
220 임시적세외수입	1,700,000,000		1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000		1,700,000,000		
222 부담금	1,700,000,000		1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000		1,700,000,000		
222-01 자치단체간부담금	1,700,000,000		1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000		1,700,000,000		

【일반회계】 【정보산업과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
정보산업과	2,343,839,000	589,606,680	2,933,445,680	2,941,621,964	2,936,510,724		2,936,510,724	1,611,000	3,500,240
200 세외수입	172,037,000		172,037,000	181,393,624	176,282,384		176,282,384	1,611,000	3,500,240
210 경상적세외수입	6,237,000		6,237,000	6,243,530	6,167,460		6,167,460		76,070
216 이자수입	6,237,000		6,237,000	6,243,530	6,167,460		6,167,460		76,070
216-01 공공예금이자수입				188,700	188,700		188,700		
216-06 기타이자수입	6,237,000		6,237,000	6,054,830	5,978,760		5,978,760		76,070
220 임시적세외수입	165,800,000		165,800,000	175,150,094	170,114,924		170,114,924	1,611,000	3,424,170
223 과징금및과태료등	6,000,000		6,000,000	7,800,000	7,800,000		7,800,000		
223-05 과태료	6,000,000		6,000,000	7,800,000	7,800,000		7,800,000		
224 기타수입	157,039,000		157,039,000	164,559,094	162,314,924		162,314,924		2,244,170
224-04 시·도비반환금수입	59,443,000		59,443,000	59,447,085	57,202,915		57,202,915		2,244,170
224-06 그외수입	97,596,000		97,596,000	105,112,009	105,112,009		105,112,009		
225 지난연도수입	2,761,000		2,761,000	2,791,000				1,611,000	1,180,000
225-01 지난연도수입	2,761,000		2,761,000	2,791,000				1,611,000	1,180,000
500 보조금	2,170,613,000		2,170,613,000	2,170,613,000	2,170,613,000		2,170,613,000		
510 국고보조금등	2,170,613,000		2,170,613,000	2,170,613,000	2,170,613,000		2,170,613,000		
511 국고보조금등	2,170,613,000		2,170,613,000	2,170,613,000	2,170,613,000		2,170,613,000		
511-01 국고보조금	392,013,000		392,013,000	392,013,000	392,013,000		392,013,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,778,600,000		1,778,600,000	1,778,600,000	1,778,600,000		1,778,600,000		

【일반회계】 【정보산업과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 수 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
700 보전 수입등및내부거래	1,189,000	589,606,680	590,795,680	589,615,340	589,615,340		589,615,340		
710 보전수입등	1,189,000	589,606,680	590,795,680	589,615,340	589,615,340		589,615,340		
712 전년도이월금	1,189,000	589,606,680	590,795,680	589,615,340	589,615,340		589,615,340		
712-01 국고보조금사용잔액	1,189,000		1,189,000	8,660	8,660		8,660		
712-03 전년도이월사업비		589,606,680	589,606,680	589,606,680	589,606,680		589,606,680		

⑧ 글로벌투자통상국

○ 목별조서

【일반회계】 【투자유치과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	52,911,921,000	10,314,921,990	63,226,842,990	37,655,701,092	37,591,578,032	4,510	37,591,573,522	64,127,570	
투자유치과	31,968,976,000		31,968,976,000	22,450,905,151	22,447,905,151		22,447,905,151	3,000,000	
200 세외수입	11,978,000		11,978,000	96,769,061	93,769,061		93,769,061	3,000,000	
210 경상적세외수입	182,000		182,000	2,540,970	2,540,970		2,540,970		
216 이자수입	182,000		182,000	2,540,970	2,540,970		2,540,970		
216-01 공공예금이자수입	56,000		56,000	56,670	56,670		56,670		
216-06 기타이자수입	126,000		126,000	2,484,300	2,484,300		2,484,300		
220 임시적세외수입	11,796,000		11,796,000	94,228,091	91,228,091		91,228,091	3,000,000	
223 과징금및과태료등	3,520,000		3,520,000	3,520,000	3,520,000		3,520,000		
223-05 과태료	3,520,000		3,520,000	3,520,000	3,520,000		3,520,000		
224 기타수입	5,076,000		5,076,000	87,507,971	87,507,971		87,507,971		
224-04 시·도비반환금수입	5,076,000		5,076,000	31,959,300	31,959,300		31,959,300		
224-06 그외수입				55,548,671	55,548,671		55,548,671		
225 지난연도수입	3,200,000		3,200,000	3,200,120	200,120		200,120	3,000,000	
225-01 지난연도수입	3,200,000		3,200,000	3,200,120	200,120		200,120	3,000,000	
500 보조금	31,956,086,000		31,956,086,000	22,353,224,000	22,353,224,000		22,353,224,000		
510 국고보조금등	31,956,086,000		31,956,086,000	22,353,224,000	22,353,224,000		22,353,224,000		
511 국고보조금등	31,956,086,000		31,956,086,000	22,353,224,000	22,353,224,000		22,353,224,000		

【일반회계】 【투자유치과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 수 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
511-01 국고보조금	4,245,000,000		4,245,000,000	4,430,000,000	4,430,000,000		4,430,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	27,711,086,000		27,711,086,000	17,923,224,000	17,923,224,000		17,923,224,000		
700 보전수입등및내부거래	912,000		912,000	912,090	912,090		912,090		
710 보전수입등	912,000		912,000	912,090	912,090		912,090		
712 전년도이월금	912,000		912,000	912,090	912,090		912,090		
712-01 국고보조금사용잔액	912,000		912,000	912,090	912,090		912,090		

【일반회계】 【중국통상과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
중국통상과	3,077,555,000		3,077,555,000	3,186,397,137	3,134,849,817		3,134,849,817		51,547,320
200 세외수입	1,137,555,000		1,137,555,000	1,246,397,137	1,194,849,817		1,194,849,817		51,547,320
210 경상적세외수입	1,491,000		1,491,000	1,809,100	1,809,100		1,809,100		
216 이자수입	1,491,000		1,491,000	1,809,100	1,809,100		1,809,100		
216-01 공공예금이자수입	26,000		26,000	64,930	64,930		64,930		
216-06 기타이자수입	1,465,000		1,465,000	1,744,170	1,744,170		1,744,170		
220 임시적세외수입	1,136,064,000		1,136,064,000	1,244,588,037	1,193,040,717		1,193,040,717		51,547,320
222 부담금	250,000,000		250,000,000	250,000,000	250,000,000		250,000,000		
222-01 자치단체간부담금	250,000,000		250,000,000	250,000,000	250,000,000		250,000,000		
224 기타수입	819,346,000		819,346,000	927,869,507	876,340,187		876,340,187		51,529,320
224-04 시·도비반환금수입	544,547,000		544,547,000	552,339,400	500,810,080		500,810,080		51,529,320
224-06 그외수입	274,799,000		274,799,000	375,530,107	375,530,107		375,530,107		
225 지난연도수입	66,718,000		66,718,000	66,718,530	66,700,530		66,700,530		18,000
225-01 지난연도수입	66,718,000		66,718,000	66,718,530	66,700,530		66,700,530		18,000
500 보조금	1,940,000,000		1,940,000,000	1,940,000,000	1,940,000,000		1,940,000,000		
510 국고보조금등	1,940,000,000		1,940,000,000	1,940,000,000	1,940,000,000		1,940,000,000		
511 국고보조금등	1,940,000,000		1,940,000,000	1,940,000,000	1,940,000,000		1,940,000,000		
511-01 국고보조금	140,000,000		140,000,000	140,000,000	140,000,000		140,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,800,000,000		1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000		1,800,000,000		

【일반회계】 【일본구미주통상과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
일본구미주통상과	39,168,000	100,000,000	139,168,000	156,370,464	156,370,464		156,370,464		
200 세외 수입	39,168,000		39,168,000	56,370,464	56,370,464		56,370,464		
210 경상적세외수입	10,847,000		10,847,000	10,912,097	10,912,097		10,912,097		
212 사용료수입	10,800,000		10,800,000	10,800,000	10,800,000		10,800,000		
212-08 기타사용료	10,800,000		10,800,000	10,800,000	10,800,000		10,800,000		
216 이자수입	47,000		47,000	112,097	112,097		112,097		
216-01 공공예금이자수입	47,000		47,000	65,267	65,267		65,267		
216-06 기타이자수입				46,830	46,830		46,830		
220 임시적세외수입	28,321,000		28,321,000	45,458,367	45,458,367		45,458,367		
224 기타수입	28,321,000		28,321,000	45,458,367	45,458,367		45,458,367		
224-06 그외수입	28,321,000		28,321,000	45,458,367	45,458,367		45,458,367		
700 보전수입등및내부거래		100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000		100,000,000		
710 보전수입등		100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000		100,000,000		
712 전년도이월금		100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000		100,000,000		
712-03 전년도이월사업비		100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000		100,000,000		

【일반회계】 【항공해운과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 수 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
항공해운과	668,685,000	269,000,000	937,685,000	937,663,420	937,663,420		937,663,420		
200 세외수입	668,685,000		668,685,000	668,663,420	668,663,420		668,663,420		
210 경상적세외수입	1,886,000		1,886,000	1,864,970	1,864,970		1,864,970		
216 이자수입	1,886,000		1,886,000	1,864,970	1,864,970		1,864,970		
216-01 공공예금이자수입	23,000		23,000	28,920	28,920		28,920		
216-06 기타이자수입	1,863,000		1,863,000	1,836,050	1,836,050		1,836,050		
220 임시적세외수입	666,799,000		666,799,000	666,798,450	666,798,450		666,798,450		
224 기타수입	666,799,000		666,799,000	666,798,450	666,798,450		666,798,450		
224-04 시·도비반환금수입	621,439,000		621,439,000	621,437,930	621,437,930		621,437,930		
224-06 그외수입	45,360,000		45,360,000	45,360,520	45,360,520		45,360,520		
700 보전수입등및내부거래		269,000,000	269,000,000	269,000,000	269,000,000		269,000,000		
710 보전수입등		269,000,000	269,000,000	269,000,000	269,000,000		269,000,000		
712 전년도이월금		269,000,000	269,000,000	269,000,000	269,000,000		269,000,000		
712-03 전년도이월사업비		269,000,000	269,000,000	269,000,000	269,000,000		269,000,000		

【일반회계】 【레고랜드지원과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
레고랜드지원과	17,157,537,000	9,945,921,990	27,103,458,990	10,924,364,920	10,914,789,180	4,510	10,914,784,670		9,580,250
200 세외수입	17,157,537,000		17,157,537,000	978,442,930	968,867,190	4,510	968,862,680		9,580,250
210 경상적세외수입	6,000		6,000	6,560	11,070	4,510	6,560		
216 이자수입	6,000		6,000	6,560	11,070	4,510	6,560		
216-01 공공예금이자수입	6,000		6,000	6,560	11,070	4,510	6,560		
220 임시적세외수입	17,157,531,000		17,157,531,000	978,436,370	968,856,120		968,856,120		9,580,250
221 재산매각수입	16,678,773,000		16,678,773,000						
221-03 공유재산매각수입금	16,678,773,000		16,678,773,000						
222 부담금	343,500,000		343,500,000	343,500,000	343,500,000		343,500,000		
222-01 자치단체간부담금	343,500,000		343,500,000	343,500,000	343,500,000		343,500,000		
224 기타수입	135,258,000		135,258,000						
224-06 그외수입	135,258,000		135,258,000						
225 지난연도수입				634,936,370	625,356,120		625,356,120		9,580,250
225-01 지난연도수입				634,936,370	625,356,120		625,356,120		9,580,250
700 보전수입등및내부거래		9,945,921,990	9,945,921,990	9,945,921,990	9,945,921,990		9,945,921,990		
710 보전수입등		9,945,921,990	9,945,921,990	9,945,921,990	9,945,921,990		9,945,921,990		
712 전년도이월금		9,945,921,990	9,945,921,990	9,945,921,990	9,945,921,990		9,945,921,990		
712-03 전년도이월사업비		9,945,921,990	9,945,921,990	9,945,921,990	9,945,921,990		9,945,921,990		

⑨ 문화관광체육국

○ 목별조서

【일반회계】 【관광마케팅과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	120,874,391,000	120,826,720,701	241,701,111,701	244,126,767,452	244,204,869,317	190,029,350	244,014,839,967	111,927,485	
관광마케팅과	4,639,135,000	334,457,000	4,973,592,000	5,049,522,293	5,019,210,913		5,019,210,913	30,311,380	
200 세외수입	1,046,335,000		1,046,335,000	1,107,442,293	1,077,130,913		1,077,130,913	30,311,380	
210 경상적세외수입	155,000		155,000	46,510	46,510		46,510		
216 이자수입	155,000		155,000	46,510	46,510		46,510		
216-01 공공예금이자수입	110,000		110,000						
216-06 기타이자수입	45,000		45,000	46,510	46,510		46,510		
220 임시적세외수입	1,046,180,000		1,046,180,000	1,107,395,783	1,077,084,403		1,077,084,403	30,311,380	
222 부담금	700,761,000		700,761,000	700,761,480	700,761,480		700,761,480		
222-01 자치단체간부담금	700,761,000		700,761,000	700,761,480	700,761,480		700,761,480		
224 기타수입	345,419,000		345,419,000	406,633,713	376,322,923		376,322,923	30,310,790	
224-04 시·도비반환금수입	1,613,000		1,613,000	1,615,500	1,615,500		1,615,500		
224-06 그외수입	343,806,000		343,806,000	405,018,213	374,707,423		374,707,423	30,310,790	
225 지난연도수입				590				590	
225-01 지난연도수입				590				590	
500 보조금	3,592,800,000		3,592,800,000	3,592,800,000	3,592,800,000		3,592,800,000		
510 국고보조금등	3,592,800,000		3,592,800,000	3,592,800,000	3,592,800,000		3,592,800,000		
511 국고보조금등	3,592,800,000		3,592,800,000	3,592,800,000	3,592,800,000		3,592,800,000		

【일반회계】 【관광마케팅과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	612,000,000		612,000,000	612,000,000	612,000,000		612,000,000		
511-03 기금	2,980,800,000		2,980,800,000	2,980,800,000	2,980,800,000		2,980,800,000		
700 보전수입등및내부거래		334,457,000	334,457,000	349,280,000	349,280,000		349,280,000		
710 보전수입등		334,457,000	334,457,000	349,280,000	349,280,000		349,280,000		
712 전년도이월금		334,457,000	334,457,000	349,280,000	349,280,000		349,280,000		
712-01 국고보조금사용잔액				14,823,000	14,823,000		14,823,000		
712-03 전년도이월사업비		334,457,000	334,457,000	334,457,000	334,457,000		334,457,000		

【일반회계】 【관광개발과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
관광개발과	41,653,284,000		41,653,284,000	41,821,483,680	41,821,044,890		41,821,044,890		438,790
200 세외수입	684,760,000		684,760,000	713,069,380	712,630,590		712,630,590		438,790
210 경상적세외수입	351,866,000		351,866,000	375,413,980	374,975,190		374,975,190		438,790
211 재산임대수입	47,696,000		47,696,000	37,983,300	37,983,300		37,983,300		
211-02 공유재산임대료	47,696,000		47,696,000	37,983,300	37,983,300		37,983,300		
212 사용료수입	50,000,000		50,000,000	81,379,100	81,379,100		81,379,100		
212-07 입장료수입	50,000,000		50,000,000	81,379,100	81,379,100		81,379,100		
216 이자수입	254,170,000		254,170,000	256,051,580	255,612,790		255,612,790		438,790
216-01 공공예금이자수입	9,000		9,000	9,370	9,370		9,370		
216-06 기타이자수입	254,161,000		254,161,000	256,042,210	255,603,420		255,603,420		438,790
220 임시적세외수입	332,894,000		332,894,000	337,655,400	337,655,400		337,655,400		
224 기타수입	332,894,000		332,894,000	337,655,400	337,655,400		337,655,400		
224-04 시·도비반환금수입	332,748,000		332,748,000	334,154,470	334,154,470		334,154,470		
224-06 그외수입	146,000		146,000	3,500,930	3,500,930		3,500,930		
300 지방교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,820,000,000	1,820,000,000		1,820,000,000		
310 지방교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,820,000,000	1,820,000,000		1,820,000,000		
311 지방교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,820,000,000	1,820,000,000		1,820,000,000		
311-02 특별교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,820,000,000	1,820,000,000		1,820,000,000		
500 보조금	39,968,524,000		39,968,524,000	39,284,524,000	39,284,524,000		39,284,524,000		

【일반회계】 【관광개발과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
510 국고보조금등	39,968,524,000		39,968,524,000	39,284,524,000	39,284,524,000		39,284,524,000		
511 국고보조금등	39,968,524,000		39,968,524,000	39,284,524,000	39,284,524,000		39,284,524,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	22,654,000,000		22,654,000,000	22,654,000,000	22,654,000,000		22,654,000,000		
511-03 기금	17,314,524,000		17,314,524,000	16,630,524,000	16,630,524,000		16,630,524,000		
700 보전수입등및내부거래				3,890,300	3,890,300		3,890,300		
710 보전수입등				3,890,300	3,890,300		3,890,300		
712 전년도이월금				3,890,300	3,890,300		3,890,300		
712-01 국고보조금사용잔액				3,890,300	3,890,300		3,890,300		

【일반회계】 【문화예술과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
문화예술과	46,973,539,000	12,338,433,430	59,311,972,430	59,585,586,433	59,511,270,864		59,511,270,864		74,315,569
200 세외수입	1,212,359,000		1,212,359,000	1,485,973,003	1,411,657,434		1,411,657,434		74,315,569
210 경상적세외수입	30,622,000		30,622,000	29,380,609	29,351,539		29,351,539		29,070
216 이자수입	30,622,000		30,622,000	29,380,609	29,351,539		29,351,539		29,070
216-01 공공예금이자수입	119,000		119,000	156,435	156,435		156,435		
216-06 기타이자수입	30,503,000		30,503,000	29,224,174	29,195,104		29,195,104		29,070
220 임시적세외수입	1,181,737,000		1,181,737,000	1,456,592,394	1,382,305,895		1,382,305,895		74,286,499
223 과징금및과태료등	250,000		250,000	250,000	250,000		250,000		
223-05 과태료	250,000		250,000	250,000	250,000		250,000		
224 기타수입	1,181,487,000		1,181,487,000	1,317,610,764	1,262,568,355		1,262,568,355		55,042,409
224-04 시·도비반환금수입	940,123,000		940,123,000	1,094,703,130	1,050,916,630		1,050,916,630		43,786,500
224-06 그외수입	241,364,000		241,364,000	222,907,634	211,651,725		211,651,725		11,255,909
225 지난연도수입				138,731,630	119,487,540		119,487,540		19,244,090
225-01 지난연도수입				138,731,630	119,487,540		119,487,540		19,244,090
300 지방교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000		
310 지방교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000		
311 지방교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000		
311-02 특별교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000		
500 보조금	44,761,180,000		44,761,180,000	44,761,180,000	44,761,180,000		44,761,180,000		

【일반회계】 【문화예술과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
510 국고보조금등	44,761,180,000		44,761,180,000	44,761,180,000	44,761,180,000		44,761,180,000		
511 국고보조금등	44,761,180,000		44,761,180,000	44,761,180,000	44,761,180,000		44,761,180,000		
511-01 국고보조금	21,907,894,000		21,907,894,000	21,907,894,000	21,907,894,000		21,907,894,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	16,743,000,000		16,743,000,000	16,743,000,000	16,743,000,000		16,743,000,000		
511-03 기금	6,110,286,000		6,110,286,000	6,110,286,000	6,110,286,000		6,110,286,000		
700 보전수입등및내부거래		12,338,433,430	12,338,433,430	12,338,433,430	12,338,433,430		12,338,433,430		
710 보전수입등		12,338,433,430	12,338,433,430	12,338,433,430	12,338,433,430		12,338,433,430		
712 전년도이월금		12,338,433,430	12,338,433,430	12,338,433,430	12,338,433,430		12,338,433,430		
712-03 전년도이월사업비		12,338,433,430	12,338,433,430	12,338,433,430	12,338,433,430		12,338,433,430		

【일반회계】 【체육과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
체육과	20,177,782,000		20,177,782,000	20,203,184,025	20,196,330,105		20,196,330,105		6,853,920
200 세외수입	349,522,000		349,522,000	626,924,025	620,070,105		620,070,105		6,853,920
210 경상적세외수입	558,000		558,000	5,284,605	1,278,305		1,278,305		4,006,300
216 이자수입	558,000		558,000	5,284,605	1,278,305		1,278,305		4,006,300
216-06 기타이자수입	558,000		558,000	5,284,605	1,278,305		1,278,305		4,006,300
220 임시적세외수입	348,964,000		348,964,000	621,639,420	618,791,800		618,791,800		2,847,620
223 과징금및과태료등	200,000		200,000	400,000	400,000		400,000		
223-05 과태료	200,000		200,000	400,000	400,000		400,000		
224 기타수입	348,764,000		348,764,000	599,444,970	596,632,170		596,632,170		2,812,800
224-04 시·도비반환금수입	52,518,000		52,518,000	213,797,890	213,797,890		213,797,890		
224-06 그외수입	296,246,000		296,246,000	385,647,080	382,834,280		382,834,280		2,812,800
225 지난연도수입				21,794,450	21,759,630		21,759,630		34,820
225-01 지난연도수입				21,794,450	21,759,630		21,759,630		34,820
300 지방교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000		
310 지방교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000		
311 지방교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000		
311-02 특별교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000		
500 보조금	18,828,260,000		18,828,260,000	18,576,260,000	18,576,260,000		18,576,260,000		
510 국고보조금등	18,828,260,000		18,828,260,000	18,576,260,000	18,576,260,000		18,576,260,000		

【일반회계】 【체육과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
511 국고보조금등	18,828,260,000		18,828,260,000	18,576,260,000	18,576,260,000		18,576,260,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	8,955,000,000		8,955,000,000	8,955,000,000	8,955,000,000		8,955,000,000		
511-03 기금	9,873,260,000		9,873,260,000	9,621,260,000	9,621,260,000		9,621,260,000		

【일반회계】 【올림픽발전과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환금액 ②	실제수납액 ③=①-②		
올림픽발전과	2,509,456,000	5,386,317,050	7,895,773,050	8,150,781,055	8,340,802,579	190,029,350	8,150,773,229		7,826
200 세외수입	2,509,456,000		2,509,456,000	2,556,140,905	2,746,162,429	190,029,350	2,556,133,079		7,826
210 경상적세외수입	16,029,000		16,029,000	16,804,953	16,966,303	161,350	16,804,953		
216 이자수입	16,029,000		16,029,000	16,804,953	16,966,303	161,350	16,804,953		
216-01 공공예금이자수입	2,928,000		2,928,000	2,928,950	2,928,950		2,928,950		
216-06 기타이자수입	13,101,000		13,101,000	13,876,003	14,037,353	161,350	13,876,003		
220 임시적세외수입	2,493,427,000		2,493,427,000	2,539,335,952	2,729,196,126	189,868,000	2,539,328,126		7,826
224 기타수입	2,493,427,000		2,493,427,000	2,539,328,126	2,729,196,126	189,868,000	2,539,328,126		
224-04 시·도비반환금수입	542,046,000		542,046,000	544,773,190	544,773,190		544,773,190		
224-06 그외수입	1,951,381,000		1,951,381,000	1,994,554,936	2,184,422,936	189,868,000	1,994,554,936		
225 지난연도수입				7,826					7,826
225-01 지난연도수입				7,826					7,826
700 보전수입등및내부거래		5,386,317,050	5,386,317,050	5,594,640,150	5,594,640,150		5,594,640,150		
710 보전수입등		5,386,317,050	5,386,317,050	5,594,640,150	5,594,640,150		5,594,640,150		
712 전년도이월금		5,386,317,050	5,386,317,050	5,594,640,150	5,594,640,150		5,594,640,150		
712-01 국고보조금사용잔액				208,323,100	208,323,100		208,323,100		
712-03 전년도이월사업비		5,386,317,050	5,386,317,050	5,386,317,050	5,386,317,050		5,386,317,050		

【일반회계】 【올림픽시설과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
올림픽시설과	4,849,546,000	102,711,729,021	107,561,275,021	109,171,298,336	109,171,298,336		109,171,298,336		
200 세외수입	1,599,546,000		1,599,546,000	1,629,539,029	1,629,539,029		1,629,539,029		
210 경상적세외수입	652,000		652,000	647,950	647,950		647,950		
211 재산임대수입	35,000		35,000	34,710	34,710		34,710		
211-02 공유재산임대료	35,000		35,000	34,710	34,710		34,710		
216 이자수입	617,000		617,000	613,240	613,240		613,240		
216-01 공공예금이자수입	616,000		616,000	612,700	612,700		612,700		
216-06 기타이자수입	1,000		1,000	540	540		540		
220 임시적세외수입	1,598,894,000		1,598,894,000	1,628,891,079	1,628,891,079		1,628,891,079		
224 기타수입	1,598,894,000		1,598,894,000	1,628,891,079	1,628,891,079		1,628,891,079		
224-06 그외수입	1,598,894,000		1,598,894,000	1,628,891,079	1,628,891,079		1,628,891,079		
300 지방교부세	3,000,000,000		3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000		3,000,000,000		
310 지방교부세	3,000,000,000		3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000		3,000,000,000		
311 지방교부세	3,000,000,000		3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000		3,000,000,000		
311-02 특별교부세	3,000,000,000		3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000		3,000,000,000		
500 보조금	250,000,000		250,000,000	250,000,000	250,000,000		250,000,000		
510 국고보조금등	250,000,000		250,000,000	250,000,000	250,000,000		250,000,000		
511 국고보조금등	250,000,000		250,000,000	250,000,000	250,000,000		250,000,000		
511-03 기금	250,000,000		250,000,000	250,000,000	250,000,000		250,000,000		

【일반회계】 【올림픽시설과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
700 보전수입등및내부거래		102,711,729,021	102,711,729,021	104,291,759,307	104,291,759,307		104,291,759,307		
710 보전수입등		102,711,729,021	102,711,729,021	104,291,759,307	104,291,759,307		104,291,759,307		
712 전년도이월금		102,711,729,021	102,711,729,021	104,291,759,307	104,291,759,307		104,291,759,307		
712-01 국고보조금사용잔액				1,580,030,286	1,580,030,286		1,580,030,286		
712-03 전년도이월사업비		102,711,729,021	102,711,729,021	102,711,729,021	102,711,729,021		102,711,729,021		

【일반회계】 【디엠제트박물관】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
디엠제트박물관	71,649,000	55,784,200	127,433,200	144,911,630	144,911,630		144,911,630		
200 세외수입	71,649,000		71,649,000	89,127,430	89,127,430		89,127,430		
210 경상적세외수입	46,649,000		46,649,000	58,081,800	58,081,800		58,081,800		
211 재산임대수입	80,000		80,000	93,370	93,370		93,370		
211-02 공유재산임대료	80,000		80,000	93,370	93,370		93,370		
212 사용료수입	36,569,000		36,569,000	37,068,900	37,068,900		37,068,900		
212-07 입장료수입	35,569,000		35,569,000	35,623,900	35,623,900		35,623,900		
212-08 기타사용료	1,000,000		1,000,000	1,445,000	1,445,000		1,445,000		
214 사업수입	10,000,000		10,000,000	20,916,390	20,916,390		20,916,390		
214-09 기타사업수입	10,000,000		10,000,000	20,916,390	20,916,390		20,916,390		
216 이자수입				3,140	3,140		3,140		
216-06 기타이자수입				3,140	3,140		3,140		
220 임시적세외수입	25,000,000		25,000,000	31,045,630	31,045,630		31,045,630		
224 기타수입	25,000,000		25,000,000	31,045,630	31,045,630		31,045,630		
224-06 그외수입	25,000,000		25,000,000	31,045,630	31,045,630		31,045,630		
700 보전수입등및내부거래		55,784,200	55,784,200	55,784,200	55,784,200		55,784,200		
710 보전수입등		55,784,200	55,784,200	55,784,200	55,784,200		55,784,200		
712 전년도이월금		55,784,200	55,784,200	55,784,200	55,784,200		55,784,200		
712-03 전년도이월사업비		55,784,200	55,784,200	55,784,200	55,784,200		55,784,200		

⑩ 보건복지여성국

○ 목별조서

【일반회계】 【복지정책과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	1,093,139,334,000	2,282,743,230	1,095,422,077,230	1,097,604,338,068	1,097,356,379,142	6,084,410	1,097,350,294,732	254,043,336	
복지정책과	463,551,900,000		463,551,900,000	464,909,204,877	464,746,419,237	1,170,000	464,745,249,237	163,955,640	
200 세외수입	511,598,000		511,598,000	1,889,312,877	1,726,527,237	1,170,000	1,725,357,237	163,955,640	
210 경상적세외수입	17,519,000		17,519,000	26,116,645	21,373,525		21,373,525	4,743,120	
211 재산임대수입	15,000,000		15,000,000	18,491,730	15,282,930		15,282,930	3,208,800	
211-02 공유재산임대료	15,000,000		15,000,000	18,491,730	15,282,930		15,282,930	3,208,800	
212 사용료수입	2,000,000		2,000,000						
212-08 기타사용료	2,000,000		2,000,000						
216 이자수입	519,000		519,000	7,624,915	6,090,595		6,090,595	1,534,320	
216-01 공공예금이자수입	39,000		39,000	39,526	39,526		39,526		
216-06 기타이자수입	480,000		480,000	7,585,389	6,051,069		6,051,069	1,534,320	
220 임시적세외수입	494,079,000		494,079,000	1,863,196,232	1,705,153,712	1,170,000	1,703,983,712	159,212,520	
224 기타수입	494,079,000		494,079,000	1,862,508,102	1,703,354,552		1,703,354,552	159,153,550	
224-04 시·도비반환금수입	469,169,000		469,169,000	1,748,569,222	1,589,415,672		1,589,415,672	159,153,550	
224-06 그외수입	24,910,000		24,910,000	113,938,880	113,938,880		113,938,880		
225 지난연도수입				688,130	1,799,160	1,170,000	629,160	58,970	
225-01 지난연도수입				688,130	1,799,160	1,170,000	629,160	58,970	
500 보조금	402,394,149,000		402,394,149,000	402,373,739,000	402,373,739,000		402,373,739,000		

【일반회계】 【복지정책과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
510 국고보조금등	402,394,149,000		402,394,149,000	402,373,739,000	402,373,739,000		402,373,739,000		
511 국고보조금등	402,394,149,000		402,394,149,000	402,373,739,000	402,373,739,000		402,373,739,000		
511-01 국고보조금	388,546,854,000		388,546,854,000	388,526,444,000	388,526,444,000		388,526,444,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	10,293,000,000		10,293,000,000	10,293,000,000	10,293,000,000		10,293,000,000		
511-03 기금	3,554,295,000		3,554,295,000	3,554,295,000	3,554,295,000		3,554,295,000		
700 보전 수입등및내부거래	60,646,153,000		60,646,153,000	60,646,153,000	60,646,153,000		60,646,153,000		
720 내부거래	60,646,153,000		60,646,153,000	60,646,153,000	60,646,153,000		60,646,153,000		
721 전입금	60,646,153,000		60,646,153,000	60,646,153,000	60,646,153,000		60,646,153,000		
721-05 교육비특별회계전입금	60,646,153,000		60,646,153,000	60,646,153,000	60,646,153,000		60,646,153,000		

【일반회계】 【경로장애인과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
경로장애인과	537,303,863,000		537,303,863,000	537,494,813,029	537,416,432,563	2,690	537,416,429,873		78,383,156
200 세외수입	3,604,612,000		3,604,612,000	3,927,898,029	3,849,517,563	2,690	3,849,514,873		78,383,156
210 경상적세외수입	8,847,000		8,847,000	21,227,173	18,845,823	2,690	18,843,133		2,384,040
216 이자수입	8,847,000		8,847,000	21,227,173	18,845,823	2,690	18,843,133		2,384,040
216-01 공공예금이자수입	9,000		9,000	9,930	9,930		9,930		
216-06 기타이자수입	8,838,000		8,838,000	21,217,243	18,835,893	2,690	18,833,203		2,384,040
220 임시적세외수입	3,595,765,000		3,595,765,000	3,906,670,856	3,830,671,740		3,830,671,740		75,999,116
224 기타수입	3,595,765,000		3,595,765,000	3,903,759,380	3,830,635,670		3,830,635,670		73,123,710
224-04 시·도비반환금수입	3,464,516,000		3,464,516,000	3,772,041,600	3,698,968,430		3,698,968,430		73,073,170
224-06 그외수입	131,249,000		131,249,000	131,717,780	131,667,240		131,667,240		50,540
225 지난연도수입				2,911,476	36,070		36,070		2,875,406
225-01 지난연도수입				2,911,476	36,070		36,070		2,875,406
500 보조금	533,699,251,000		533,699,251,000	533,559,953,000	533,559,953,000		533,559,953,000		
510 국고보조금등	533,699,251,000		533,699,251,000	533,559,953,000	533,559,953,000		533,559,953,000		
511 국고보조금등	533,699,251,000		533,699,251,000	533,559,953,000	533,559,953,000		533,559,953,000		
511-01 국고보조금	532,563,471,000		532,563,471,000	532,424,173,000	532,424,173,000		532,424,173,000		
511-03 기금	1,135,780,000		1,135,780,000	1,135,780,000	1,135,780,000		1,135,780,000		
700 보전수입등및내부거래				6,962,000	6,962,000		6,962,000		
710 보전수입등				6,962,000	6,962,000		6,962,000		

【일반회계】 【경로장애인과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 수 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
712 전년도이월금				6,962,000	6,962,000		6,962,000		
712-01 국고보조금사용잔액				6,962,000	6,962,000		6,962,000		

【일반회계】 【여성청소년가족과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
여성청소년가족과	33,074,847,000	2,282,743,230	35,357,590,230	35,341,229,751	35,329,527,821		35,329,527,821		11,701,930
200 세외수입	252,197,000		252,197,000	235,836,521	224,134,591		224,134,591		11,701,930
210 경상적세외수입	1,430,000		1,430,000	1,353,164	1,067,294		1,067,294		285,870
216 이자수입	1,430,000		1,430,000	1,353,164	1,067,294		1,067,294		285,870
216-01 공공예금이자수입	19,000		19,000	10,880	10,880		10,880		
216-06 기타이자수입	1,411,000		1,411,000	1,342,284	1,056,414		1,056,414		285,870
220 임시적세외수입	250,767,000		250,767,000	234,483,357	223,067,297		223,067,297		11,416,060
224 기타수입	250,767,000		250,767,000	233,583,197	223,038,017		223,038,017		10,545,180
224-04 시·도비반환금수입	216,337,000		216,337,000	219,519,480	209,197,940		209,197,940		10,321,540
224-06 그외수입	34,430,000		34,430,000	14,063,717	13,840,077		13,840,077		223,640
225 지난연도수입				900,160	29,280		29,280		870,880
225-01 지난연도수입				900,160	29,280		29,280		870,880
500 보조금	32,822,650,000		32,822,650,000	32,822,650,000	32,822,650,000		32,822,650,000		
510 국고보조금등	32,822,650,000		32,822,650,000	32,822,650,000	32,822,650,000		32,822,650,000		
511 국고보조금등	32,822,650,000		32,822,650,000	32,822,650,000	32,822,650,000		32,822,650,000		
511-01 국고보조금	8,844,483,000		8,844,483,000	8,844,483,000	8,844,483,000		8,844,483,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	5,072,000,000		5,072,000,000	5,072,000,000	5,072,000,000		5,072,000,000		
511-03 기금	18,906,167,000		18,906,167,000	18,906,167,000	18,906,167,000		18,906,167,000		
700 보전수입등및내부거래		2,282,743,230	2,282,743,230	2,282,743,230	2,282,743,230		2,282,743,230		

【일반회계】 【여성청소년가족과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
710 보전수입등		2,282,743,230	2,282,743,230	2,282,743,230	2,282,743,230		2,282,743,230		
712 전년도이월금		2,282,743,230	2,282,743,230	2,282,743,230	2,282,743,230		2,282,743,230		
712-03 전년도이월사업비		2,282,743,230	2,282,743,230	2,282,743,230	2,282,743,230		2,282,743,230		

【일반회계】 【보건정책과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
보건정책과	38,989,597,000		38,989,597,000	39,027,786,587	39,027,783,977		39,027,783,977		2,610
200 세외수입	504,878,000		504,878,000	543,084,477	543,081,867		543,081,867		2,610
210 경상적세외수입	8,510,000		8,510,000	3,614,840	3,614,840		3,614,840		
214 사업수입	7,000,000		7,000,000	3,604,560	3,604,560		3,604,560		
214-08 의료사업수입	7,000,000		7,000,000	3,604,560	3,604,560		3,604,560		
215 정수교부금수입	1,500,000		1,500,000						
215-01 정수교부금수입	1,500,000		1,500,000						
216 이자수입	10,000		10,000	10,280	10,280		10,280		
216-01 공공예금이자수입	10,000		10,000	10,280	10,280		10,280		
220 임시적세외수입	496,368,000		496,368,000	539,469,637	539,467,027		539,467,027		2,610
224 기타수입	496,368,000		496,368,000	539,469,637	539,467,027		539,467,027		2,610
224-04 시·도비반환금수입	400,331,000		400,331,000	434,895,210	434,895,210		434,895,210		
224-06 그외수입	96,037,000		96,037,000	104,574,427	104,571,817		104,571,817		2,610
300 지방교부세	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000		500,000,000		
310 지방교부세	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000		500,000,000		
311 지방교부세	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000		500,000,000		
311-02 특별교부세	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000		500,000,000		
500 보조금	37,956,017,000		37,956,017,000	37,956,017,000	37,956,017,000		37,956,017,000		
510 국고보조금등	37,956,017,000		37,956,017,000	37,956,017,000	37,956,017,000		37,956,017,000		

【일반회계】 【보건정책과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
511 국고보조금등	37,956,017,000		37,956,017,000	37,956,017,000	37,956,017,000		37,956,017,000		
511-01 국고보조금	5,470,128,000		5,470,128,000	5,470,128,000	5,470,128,000		5,470,128,000		
511-03 기금	32,485,889,000		32,485,889,000	32,485,889,000	32,485,889,000		32,485,889,000		
700 보전수입등및내부거래	28,702,000		28,702,000	28,685,110	28,685,110		28,685,110		
710 보전수입등	2,487,000		2,487,000	2,470,110	2,470,110		2,470,110		
712 전년도이월금	2,487,000		2,487,000	2,470,110	2,470,110		2,470,110		
712-01 국고보조금사용잔액	2,487,000		2,487,000	2,470,110	2,470,110		2,470,110		
720 내부거래	26,215,000		26,215,000	26,215,000	26,215,000		26,215,000		
721 전입금	26,215,000		26,215,000	26,215,000	26,215,000		26,215,000		
721-05 교육비특별회계전입금	26,215,000		26,215,000	26,215,000	26,215,000		26,215,000		

【일반회계】 【공공의료과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
공공의료과	17,221,758,000		17,221,758,000	17,828,128,120	17,833,039,840	4,911,720	17,828,128,120		
200 세외수입	13,684,000		13,684,000	620,054,120	624,965,840	4,911,720	620,054,120		
210 경상적세외수입	3,000		3,000	3,900	3,900		3,900		
216 이자수입	3,000		3,000	3,900	3,900		3,900		
216-01 공공예금이자수입	3,000		3,000	3,900	3,900		3,900		
220 임시적세외수입	13,681,000		13,681,000	620,050,220	624,961,940	4,911,720	620,050,220		
223 과징금및과태료등				10,125,000	10,125,000		10,125,000		
223-01 과징금				5,425,000	5,425,000		5,425,000		
223-05 과태료				4,700,000	4,700,000		4,700,000		
224 기타수입	13,681,000		13,681,000	609,925,220	614,836,940	4,911,720	609,925,220		
224-04 시·도비반환금수입				562,307,740	562,307,740		562,307,740		
224-06 그외수입	13,681,000		13,681,000	47,617,480	52,529,200	4,911,720	47,617,480		
500 보조금	17,208,074,000		17,208,074,000	17,208,074,000	17,208,074,000		17,208,074,000		
510 국고보조금등	17,208,074,000		17,208,074,000	17,208,074,000	17,208,074,000		17,208,074,000		
511 국고보조금등	17,208,074,000		17,208,074,000	17,208,074,000	17,208,074,000		17,208,074,000		
511-01 국고보조금	7,430,280,000		7,430,280,000	7,430,280,000	7,430,280,000		7,430,280,000		
511-03 기금	9,777,794,000		9,777,794,000	9,777,794,000	9,777,794,000		9,777,794,000		

【일반회계】 【식품의약과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
식품의약과	2,876,966,000		2,876,966,000	2,880,528,514	2,880,528,514		2,880,528,514		
200 세외수입	77,906,000		77,906,000	87,867,104	87,867,104		87,867,104		
210 경상적세외수입	13,000		13,000	13,233	13,233		13,233		
216 이자수입	13,000		13,000	13,233	13,233		13,233		
216-01 공공예금이자수입	13,000		13,000	13,233	13,233		13,233		
220 임시적세외수입	77,893,000		77,893,000	87,853,871	87,853,871		87,853,871		
224 기타수입	77,893,000		77,893,000	87,853,871	87,853,871		87,853,871		
224-04 시·도비반환금수입	77,891,000		77,891,000	77,851,200	77,851,200		77,851,200		
224-06 그외수입	2,000		2,000	10,002,671	10,002,671		10,002,671		
500 보조금	2,795,395,000		2,795,395,000	2,788,995,000	2,788,995,000		2,788,995,000		
510 국고보조금등	2,795,395,000		2,795,395,000	2,788,995,000	2,788,995,000		2,788,995,000		
511 국고보조금등	2,795,395,000		2,795,395,000	2,788,995,000	2,788,995,000		2,788,995,000		
511-01 국고보조금	2,576,764,000		2,576,764,000	2,570,364,000	2,570,364,000		2,570,364,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	218,631,000		218,631,000	218,631,000	218,631,000		218,631,000		
700 보전수입등및내부거래	3,665,000		3,665,000	3,666,410	3,666,410		3,666,410		
710 보전수입등	3,665,000		3,665,000	3,666,410	3,666,410		3,666,410		
712 전년도이월금	3,665,000		3,665,000	3,666,410	3,666,410		3,666,410		
712-01 국고보조금사용잔액	3,665,000		3,665,000	3,666,410	3,666,410		3,666,410		

【일반회계】 【여성가족연구원】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 수 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
여성가족연구원	120,403,000		120,403,000	122,647,190	122,647,190		122,647,190		
200 세외수입	120,403,000		120,403,000	122,647,190	122,647,190		122,647,190		
210 경상적세외수입	23,803,000		23,803,000	25,940,710	25,940,710		25,940,710		
211 재산임대수입	20,778,000		20,778,000	20,352,850	20,352,850		20,352,850		
211-02 공유재산임대료	20,778,000		20,778,000	20,352,850	20,352,850		20,352,850		
212 사용료수입	3,000,000		3,000,000	5,562,000	5,562,000		5,562,000		
212-08 기타사용료	3,000,000		3,000,000	5,562,000	5,562,000		5,562,000		
216 이자수입	25,000		25,000	25,860	25,860		25,860		
216-01 공공예금이자수입	8,000		8,000	8,580	8,580		8,580		
216-06 기타이자수입	17,000		17,000	17,280	17,280		17,280		
220 임시적세외수입	96,600,000		96,600,000	96,706,480	96,706,480		96,706,480		
224 기타수입	96,600,000		96,600,000	96,706,480	96,706,480		96,706,480		
224-06 그외수입	96,600,000		96,600,000	96,706,480	96,706,480		96,706,480		

⑪ 농 정 국

○ 목별조서

【일반회계】 【농정과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	209,385,507,000	9,797,532,720	219,183,039,720	206,196,446,382	206,129,439,232	8,982,700	206,120,456,532	2,060,000	73,929,850
농정과	52,400,438,000	1,958,000,000	54,358,438,000	45,623,658,735	45,588,706,845	8,890,000	45,579,816,845		43,841,890
200 세외수입	854,607,000		854,607,000	931,145,735	887,303,845		887,303,845		43,841,890
210 경상적세외수입	399,410,000		399,410,000	387,628,377	387,361,687		387,361,687		266,690
213 수수료수입	396,475,000		396,475,000	383,544,220	383,544,220		383,544,220		
213-04 기타수수료	396,475,000		396,475,000	383,544,220	383,544,220		383,544,220		
216 이자수입	2,935,000		2,935,000	4,084,157	3,817,467		3,817,467		266,690
216-01 공공예금이자수입	17,000		17,000	8,730	8,730		8,730		
216-06 기타이자수입	2,918,000		2,918,000	4,075,427	3,808,737		3,808,737		266,690
220 임시적세외수입	455,197,000		455,197,000	543,517,358	499,942,158		499,942,158		43,575,200
222 부담금	177,669,000		177,669,000	177,669,000	177,669,000		177,669,000		
222-01 자치단체간부담금	177,669,000		177,669,000	177,669,000	177,669,000		177,669,000		
224 기타수입	274,262,000		274,262,000	362,362,088	318,991,948		318,991,948		43,370,140
224-04 시·도비반환금수입	209,762,000		209,762,000	292,129,480	248,759,340		248,759,340		43,370,140
224-06 그외수입	64,500,000		64,500,000	70,232,608	70,232,608		70,232,608		
225 지난연도수입	3,266,000		3,266,000	3,486,270	3,281,210		3,281,210		205,060
225-01 지난연도수입	3,266,000		3,266,000	3,486,270	3,281,210		3,281,210		205,060
500 보조금	51,545,831,000	1,958,000,000	53,503,831,000	44,692,013,000	44,700,903,000	8,890,000	44,692,013,000		

【일반회계】 【농정과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
510 국고보조금등	51,545,831,000	1,958,000,000	53,503,831,000	44,692,013,000	44,700,903,000	8,890,000	44,692,013,000		
511 국고보조금등	51,545,831,000	1,958,000,000	53,503,831,000	44,692,013,000	44,700,903,000	8,890,000	44,692,013,000		
511-01 국고보조금	10,607,289,000		10,607,289,000	10,565,071,000	10,573,961,000	8,890,000	10,565,071,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	40,450,600,000	1,958,000,000	42,408,600,000	33,639,000,000	33,639,000,000		33,639,000,000		
511-03 기금	487,942,000		487,942,000	487,942,000	487,942,000		487,942,000		
700 보전수입등및내부거래				500,000	500,000		500,000		
710 보전수입등				500,000	500,000		500,000		
712 전년도이월금				500,000	500,000		500,000		
712-01 국고보조금사용잔액				500,000	500,000		500,000		

【일반회계】 【축산과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
축산과	11,833,953,000		11,833,953,000	11,847,231,840	11,847,231,840		11,847,231,840		
200 세외수입	487,433,000		487,433,000	500,711,840	500,711,840		500,711,840		
210 경상적세외수입	1,000		1,000	3,360	3,360		3,360		
216 이자수입	1,000		1,000	3,360	3,360		3,360		
216-01 공공예금이자수입	1,000		1,000	3,360	3,360		3,360		
220 임시적세외수입	487,432,000		487,432,000	500,708,480	500,708,480		500,708,480		
222 부담금	90,000,000		90,000,000	90,000,000	90,000,000		90,000,000		
222-01 자치단체간부담금	90,000,000		90,000,000	90,000,000	90,000,000		90,000,000		
223 과징금및과태료등	400,000		400,000	800,000	800,000		800,000		
223-01 과징금	400,000		400,000	800,000	800,000		800,000		
224 기타수입	397,032,000		397,032,000	409,908,480	409,908,480		409,908,480		
224-04 시·도비반환금수입	397,032,000		397,032,000	409,908,480	409,908,480		409,908,480		
500 보조금	11,301,520,000		11,301,520,000	11,301,520,000	11,301,520,000		11,301,520,000		
510 국고보조금등	11,301,520,000		11,301,520,000	11,301,520,000	11,301,520,000		11,301,520,000		
511 국고보조금등	11,301,520,000		11,301,520,000	11,301,520,000	11,301,520,000		11,301,520,000		
511-01 국고보조금	10,800,000		10,800,000	10,800,000	10,800,000		10,800,000		
511-03 기금	11,290,720,000		11,290,720,000	11,290,720,000	11,290,720,000		11,290,720,000		
700 보전수입등및내부거래	45,000,000		45,000,000	45,000,000	45,000,000		45,000,000		
710 보전수입등	45,000,000		45,000,000	45,000,000	45,000,000		45,000,000		

【일반회계】 【축산과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 수 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
712 전년도이월금	45,000,000		45,000,000	45,000,000	45,000,000		45,000,000		
712-01 국고보조금사용잔액	45,000,000		45,000,000	45,000,000	45,000,000		45,000,000		

【일반회계】 【유통원예과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
유통원예과	15,176,106,000	216,000,000	15,392,106,000	15,655,023,552	15,642,097,612		15,642,097,612		12,925,940
200 세외수입	2,446,368,000		2,446,368,000	2,709,704,252	2,696,778,312		2,696,778,312		12,925,940
210 경상적세외수입	4,281,000		4,281,000	4,288,962	4,019,352		4,019,352		269,610
216 이자수입	4,281,000		4,281,000	4,288,962	4,019,352		4,019,352		269,610
216-01 공공예금이자수입	2,000		2,000	5,340	5,340		5,340		
216-06 기타이자수입	4,279,000		4,279,000	4,283,622	4,014,012		4,014,012		269,610
220 임시적세외수입	2,442,087,000		2,442,087,000	2,705,415,290	2,692,758,960		2,692,758,960		12,656,330
222 부담금	717,700,000		717,700,000	966,657,500	966,657,500		966,657,500		
222-01 자치단체간부담금	717,700,000		717,700,000	966,657,500	966,657,500		966,657,500		
224 기타수입	1,724,387,000		1,724,387,000	1,725,003,850	1,718,224,880		1,718,224,880		6,778,970
224-04 시·도비반환금수입	1,723,328,000		1,723,328,000	1,722,291,227	1,715,512,257		1,715,512,257		6,778,970
224-06 그외수입	1,059,000		1,059,000	2,712,623	2,712,623		2,712,623		
225 지난연도수입				13,753,940	7,876,580		7,876,580		5,877,360
225-01 지난연도수입				13,753,940	7,876,580		7,876,580		5,877,360
500 보조금	12,726,158,000	216,000,000	12,942,158,000	12,942,803,000	12,942,803,000		12,942,803,000		
510 국고보조금등	12,726,158,000	216,000,000	12,942,158,000	12,942,803,000	12,942,803,000		12,942,803,000		
511 국고보조금등	12,726,158,000	216,000,000	12,942,158,000	12,942,803,000	12,942,803,000		12,942,803,000		
511-01 국고보조금	5,978,968,000		5,978,968,000	5,978,968,000	5,978,968,000		5,978,968,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	254,000,000	216,000,000	470,000,000	470,000,000	470,000,000		470,000,000		

【일반회계】 【유통원예과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉔	징 수 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
511-03 기금	6,493,190,000		6,493,190,000	6,493,835,000	6,493,835,000		6,493,835,000		
700 보전 수입등및내부거래	3,580,000		3,580,000	2,516,300	2,516,300		2,516,300		
710 보전수입등	3,580,000		3,580,000	2,516,300	2,516,300		2,516,300		
712 전년도이월금	3,580,000		3,580,000	2,516,300	2,516,300		2,516,300		
712-01 국고보조금사용잔액	3,580,000		3,580,000	2,516,300	2,516,300		2,516,300		

【일반회계】 【친환경농업과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
친환경농업과	110,443,237,000	4,573,600,000	115,016,837,000	109,247,539,560	109,247,539,560		109,247,539,560		
200 세외수입	1,307,174,000		1,307,174,000	1,195,246,230	1,195,246,230		1,195,246,230		
210 경상적세외수입	6,000		6,000	5,970	5,970		5,970		
216 이자수입	6,000		6,000	5,970	5,970		5,970		
216-01 공공예금이자수입	6,000		6,000	5,970	5,970		5,970		
220 임시적세외수입	1,307,168,000		1,307,168,000	1,195,240,260	1,195,240,260		1,195,240,260		
224 기타수입	1,277,588,000		1,277,588,000	1,165,889,260	1,165,889,260		1,165,889,260		
224-04 시·도비반환금수입	1,277,588,000		1,277,588,000	1,139,231,680	1,139,231,680		1,139,231,680		
224-06 그외수입				26,657,580	26,657,580		26,657,580		
225 지난연도수입	29,580,000		29,580,000	29,351,000	29,351,000		29,351,000		
225-01 지난연도수입	29,580,000		29,580,000	29,351,000	29,351,000		29,351,000		
500 보조금	109,108,799,000	4,488,000,000	113,596,799,000	107,966,051,000	107,966,051,000		107,966,051,000		
510 국고보조금등	109,108,799,000	4,488,000,000	113,596,799,000	107,966,051,000	107,966,051,000		107,966,051,000		
511 국고보조금등	109,108,799,000	4,488,000,000	113,596,799,000	107,966,051,000	107,966,051,000		107,966,051,000		
511-01 국고보조금	91,440,699,000	2,769,000,000	94,209,699,000	91,348,951,000	91,348,951,000		91,348,951,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	17,237,000,000	1,719,000,000	18,956,000,000	16,186,000,000	16,186,000,000		16,186,000,000		
511-03 기금	431,100,000		431,100,000	431,100,000	431,100,000		431,100,000		
700 보전수입등및내부거래	27,264,000	85,600,000	112,864,000	86,242,330	86,242,330		86,242,330		
710 보전수입등	27,264,000	85,600,000	112,864,000	86,242,330	86,242,330		86,242,330		

【일반회계】 【친환경농업과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=가+나	징 결 수 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
712 전년도이월금	27,264,000	85,600,000	112,864,000	86,242,330	86,242,330		86,242,330		
712-01 국고보조금사용잔액	27,264,000		27,264,000	642,330	642,330		642,330		
712-03 전년도이월사업비		85,600,000	85,600,000	85,600,000	85,600,000		85,600,000		

【일반회계】 【동물방역과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
동물방역과	15,997,463,000		15,997,463,000	16,933,702,428	16,928,846,598	80,000	16,928,766,598	2,060,000	2,875,830
200 세외수입	129,608,000		129,608,000	138,074,428	133,218,598	80,000	133,138,598	2,060,000	2,875,830
210 경상적세외수입	3,000		3,000	4,310	4,310		4,310		
216 이자수입	3,000		3,000	4,310	4,310		4,310		
216-01 공공예금이자수입	3,000		3,000	4,310	4,310		4,310		
220 임시적세외수입	129,605,000		129,605,000	138,070,118	133,214,288	80,000	133,134,288	2,060,000	2,875,830
223 과징금및과태료등	23,600,000		23,600,000	23,661,000	23,741,000	80,000	23,661,000		
223-01 과징금	17,300,000		17,300,000	17,340,000	17,340,000		17,340,000		
223-05 과태료	6,300,000		6,300,000	6,321,000	6,401,000	80,000	6,321,000		
224 기타수입	96,145,000		96,145,000	102,488,618	99,612,788		99,612,788		2,875,830
224-04 시·도비반환금수입	63,978,000		63,978,000	70,320,510	67,444,680		67,444,680		2,875,830
224-06 그외수입	32,167,000		32,167,000	32,168,108	32,168,108		32,168,108		
225 지난연도수입	9,860,000		9,860,000	11,920,500	9,860,500		9,860,500	2,060,000	
225-01 지난연도수입	9,860,000		9,860,000	11,920,500	9,860,500		9,860,500	2,060,000	
300 지방교부세	650,000,000		650,000,000	1,060,000,000	1,060,000,000		1,060,000,000		
310 지방교부세	650,000,000		650,000,000	1,060,000,000	1,060,000,000		1,060,000,000		
311 지방교부세	650,000,000		650,000,000	1,060,000,000	1,060,000,000		1,060,000,000		
311-02 특별교부세	650,000,000		650,000,000	1,060,000,000	1,060,000,000		1,060,000,000		
500 보조금	15,217,855,000		15,217,855,000	15,731,278,000	15,731,278,000		15,731,278,000		

【일반회계】 【동물방역과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
510 국고보조금등	15,217,855,000		15,217,855,000	15,731,278,000	15,731,278,000		15,731,278,000		
511 국고보조금등	15,217,855,000		15,217,855,000	15,731,278,000	15,731,278,000		15,731,278,000		
511-01 국고보조금	12,389,274,000		12,389,274,000	12,902,697,000	12,902,697,000		12,902,697,000		
511-03 기금	2,828,581,000		2,828,581,000	2,828,581,000	2,828,581,000		2,828,581,000		
700 보전수입등및내부거래				4,350,000	4,350,000		4,350,000		
710 보전수입등				4,350,000	4,350,000		4,350,000		
712 전년도이월금				4,350,000	4,350,000		4,350,000		
712-01 국고보조금사용잔액				4,350,000	4,350,000		4,350,000		

【일반회계】 【농산물원종장】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
농산물원종장	128,985,000	1,520,000,000	1,648,985,000	1,657,955,946	1,657,955,946		1,657,955,946		
200 세외수입	128,985,000		128,985,000	137,955,946	137,955,946		137,955,946		
210 경상적세외수입	111,681,000		111,681,000	118,031,986	118,031,986		118,031,986		
211 재산임대수입	378,000		378,000	378,730	378,730		378,730		
211-02 공유재산임대료	378,000		378,000	378,730	378,730		378,730		
214 사업수입	111,280,000		111,280,000	117,624,246	117,624,246		117,624,246		
214-01 사업장생산수입	111,280,000		111,280,000	117,624,246	117,624,246		117,624,246		
216 이자수입	23,000		23,000	29,010	29,010		29,010		
216-01 공공예금이자수입	23,000		23,000	23,400	23,400		23,400		
216-06 기타이자수입				5,610	5,610		5,610		
220 임시적세외수입	17,304,000		17,304,000	19,923,960	19,923,960		19,923,960		
224 기타수입	17,304,000		17,304,000	19,923,960	19,923,960		19,923,960		
224-01 불용품매각대	16,600,000		16,600,000	19,218,000	19,218,000		19,218,000		
224-06 그외수입	704,000		704,000	705,960	705,960		705,960		
700 보전수입등및내부거래		1,520,000,000	1,520,000,000	1,520,000,000	1,520,000,000		1,520,000,000		
710 보전수입등		1,520,000,000	1,520,000,000	1,520,000,000	1,520,000,000		1,520,000,000		
712 전년도이월금		1,520,000,000	1,520,000,000	1,520,000,000	1,520,000,000		1,520,000,000		
712-03 전년도이월사업비		1,520,000,000	1,520,000,000	1,520,000,000	1,520,000,000		1,520,000,000		

【일반회계】 【감자종자진흥원】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
감자종자진흥원	1,649,150,000	1,229,932,720	2,879,082,720	2,763,785,091	2,763,785,091		2,763,785,091		
200 세외수입	149,150,000		149,150,000	33,852,371	33,852,371		33,852,371		
210 경상적세외수입	120,012,000		120,012,000	4,714,020	4,714,020		4,714,020		
212 사용료수입	110,000,000		110,000,000						
212-08 기타사용료	110,000,000		110,000,000						
214 사업수입	10,000,000		10,000,000	4,701,640	4,701,640		4,701,640		
214-01 사업장생산수입	10,000,000		10,000,000	4,701,640	4,701,640		4,701,640		
216 이자수입	12,000		12,000	12,380	12,380		12,380		
216-01 공공예금이자수입	3,000		3,000	3,230	3,230		3,230		
216-06 기타이자수입	9,000		9,000	9,150	9,150		9,150		
220 임시적세외수입	29,138,000		29,138,000	29,138,351	29,138,351		29,138,351		
221 재산매각수입	4,960,000		4,960,000	4,960,000	4,960,000		4,960,000		
221-03 공유재산매각수입금	4,960,000		4,960,000	4,960,000	4,960,000		4,960,000		
224 기타수입	24,178,000		24,178,000	24,178,351	24,178,351		24,178,351		
224-01 불용품매각대	3,601,000		3,601,000	3,601,000	3,601,000		3,601,000		
224-06 그외수입	20,577,000		20,577,000	20,577,351	20,577,351		20,577,351		
500 보조금	1,500,000,000		1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000		1,500,000,000		
510 국고보조금등	1,500,000,000		1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000		1,500,000,000		
511 국고보조금등	1,500,000,000		1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000		1,500,000,000		

【일반회계】 【감자종자진흥원】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
511-03 기금	1,500,000,000		1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000		1,500,000,000		
700 보전수입등및내부거래		1,229,932,720	1,229,932,720	1,229,932,720	1,229,932,720		1,229,932,720		
710 보전수입등		1,229,932,720	1,229,932,720	1,229,932,720	1,229,932,720		1,229,932,720		
712 전년도이월금		1,229,932,720	1,229,932,720	1,229,932,720	1,229,932,720		1,229,932,720		
712-03 전년도이월사업비		1,229,932,720	1,229,932,720	1,229,932,720	1,229,932,720		1,229,932,720		

【일반회계】 【감자원종장】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
감자원종장				178,602,890	178,602,890		178,602,890		
200 세외수입				178,602,890	178,602,890		178,602,890		
210 경상적세외수입				151,754,940	151,754,940		151,754,940		
211 재산임대수입				103,955,580	103,955,580		103,955,580		
211-02 공유재산임대료				103,955,580	103,955,580		103,955,580		
214 사업수입				47,766,250	47,766,250		47,766,250		
214-01 사업장생산수입				47,766,250	47,766,250		47,766,250		
216 이자수입				33,110	33,110		33,110		
216-01 공공예금이자수입				33,110	33,110		33,110		
220 임시적세외수입				26,847,950	26,847,950		26,847,950		
224 기타수입				26,847,950	26,847,950		26,847,950		
224-06 그외수입				26,847,950	26,847,950		26,847,950		

【일반회계】 【축산기술연구소】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
축산기술연구소	882,372,000		882,372,000	1,128,532,140	1,128,532,140		1,128,532,140		
200 세외수입	586,613,000		586,613,000	832,773,280	832,773,280		832,773,280		
210 경상적세외수입	516,218,000		516,218,000	762,219,047	762,219,047		762,219,047		
211 재산임대수입	8,200,000		8,200,000	11,565,790	11,565,790		11,565,790		
211-02 공유재산임대료	8,200,000		8,200,000	11,565,790	11,565,790		11,565,790		
214 사업수입	508,000,000		508,000,000	750,635,047	750,635,047		750,635,047		
214-01 사업장생산수입	508,000,000		508,000,000	750,635,047	750,635,047		750,635,047		
216 이자수입	18,000		18,000	18,210	18,210		18,210		
216-01 공공예금이자수입	14,000		14,000	14,030	14,030		14,030		
216-06 기타이자수입	4,000		4,000	4,180	4,180		4,180		
220 임시적세외수입	70,395,000		70,395,000	70,554,233	70,554,233		70,554,233		
224 기타수입	70,395,000		70,395,000	70,554,233	70,554,233		70,554,233		
224-06 그외수입	70,395,000		70,395,000	70,554,233	70,554,233		70,554,233		
300 지방교부세	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000		10,000,000		
310 지방교부세	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000		10,000,000		
311 지방교부세	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000		10,000,000		
311-02 특별교부세	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000		10,000,000		
500 보조금	285,000,000		285,000,000	285,000,000	285,000,000		285,000,000		
510 국고보조금등	285,000,000		285,000,000	285,000,000	285,000,000		285,000,000		

【일반회계】 【축산기술연구소】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 수 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
511 국고보조금등	285,000,000		285,000,000	285,000,000	285,000,000		285,000,000		
511-03 기금	285,000,000		285,000,000	285,000,000	285,000,000		285,000,000		
700 보전수입등및내부거래	759,000		759,000	758,860	758,860		758,860		
710 보전수입등	759,000		759,000	758,860	758,860		758,860		
712 전년도이월금	759,000		759,000	758,860	758,860		758,860		
712-01 국고보조금사용잔액	759,000		759,000	758,860	758,860		758,860		

【일반회계】 【동물위생시험소】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
동물위생시험소	256,432,000	300,000,000	556,432,000	529,831,960	526,743,090	12,700	526,730,390		3,101,570
200 세외수입	256,432,000		256,432,000	229,831,960	226,743,090	12,700	226,730,390		3,101,570
210 경상적세외수입	252,712,000		252,712,000	223,442,070	220,353,200	12,700	220,340,500		3,101,570
213 수수료수입	252,700,000		252,700,000	223,418,110	220,329,240	12,700	220,316,540		3,101,570
213-01 증지수입	252,700,000		252,700,000	223,418,110	220,329,240	12,700	220,316,540		3,101,570
216 이자수입	12,000		12,000	23,960	23,960		23,960		
216-01 공공예금이자수입	10,000		10,000	18,180	18,180		18,180		
216-06 기타이자수입	2,000		2,000	5,780	5,780		5,780		
220 임시적세외수입	3,720,000		3,720,000	6,389,890	6,389,890		6,389,890		
224 기타수입	82,000		82,000	2,751,840	2,751,840		2,751,840		
224-01 불용품매각대				2,511,000	2,511,000		2,511,000		
224-06 그외수입	82,000		82,000	240,840	240,840		240,840		
225 지난연도수입	3,638,000		3,638,000	3,638,050	3,638,050		3,638,050		
225-01 지난연도수입	3,638,000		3,638,000	3,638,050	3,638,050		3,638,050		
700 보전수입등및내부거래		300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000		300,000,000		
710 보전수입등		300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000		300,000,000		
712 전년도이월금		300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000		300,000,000		
712-03 전년도이월사업비		300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000		300,000,000		

【일반회계】 【동물위생동부지소】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
동물위생동부지소	44,243,000		44,243,000	38,965,840	38,965,840		38,965,840		
200 세외 수입	44,243,000		44,243,000	38,965,840	38,965,840		38,965,840		
210 경상적세외수입	44,243,000		44,243,000	38,965,840	38,965,840		38,965,840		
213 수수료수입	44,000,000		44,000,000	38,722,500	38,722,500		38,722,500		
213-01 증지수입	44,000,000		44,000,000	38,722,500	38,722,500		38,722,500		
216 이자수입	243,000		243,000	243,340	243,340		243,340		
216-01 공공예금이자수입	243,000		243,000	243,340	243,340		243,340		

【일반회계】 【동물위생남부지소】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
동물위생남부지소	456,446,000		456,446,000	448,634,050	438,907,230		438,907,230		9,726,820
200 세외수입	456,446,000		456,446,000	448,634,050	438,907,230		438,907,230		9,726,820
210 경상적세외수입	453,233,000		453,233,000	445,420,260	435,693,440		435,693,440		9,726,820
213 수수료수입	452,761,000		452,761,000	444,947,480	435,220,660		435,220,660		9,726,820
213-01 증지수입	452,761,000		452,761,000	444,947,480	435,220,660		435,220,660		9,726,820
216 이자수입	472,000		472,000	472,780	472,780		472,780		
216-01 공공예금이자수입	472,000		472,000	472,780	472,780		472,780		
220 임시적세외수입	3,213,000		3,213,000	3,213,790	3,213,790		3,213,790		
224 기타수입	3,213,000		3,213,000	3,213,790	3,213,790		3,213,790		
224-01 불용품매각대	3,000,000		3,000,000	3,000,000	3,000,000		3,000,000		
224-06 그외수입	213,000		213,000	213,790	213,790		213,790		

【일반회계】 【동물위생중부지소】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
동물위생중부지소	38,620,000		38,620,000	43,466,270	42,097,970		42,097,970		1,368,300
200 세외수입	38,620,000		38,620,000	43,466,270	42,097,970		42,097,970		1,368,300
210 경상적세외수입	37,886,000		37,886,000	42,731,400	41,363,100		41,363,100		1,368,300
213 수수료수입	37,600,000		37,600,000	42,445,100	41,076,800		41,076,800		1,368,300
213-01 증지수입	37,600,000		37,600,000	42,445,100	41,076,800		41,076,800		1,368,300
216 이자수입	286,000		286,000	286,300	286,300		286,300		
216-01 공공예금이자수입	286,000		286,000	286,300	286,300		286,300		
220 임시적세외수입	734,000		734,000	734,870	734,870		734,870		
224 기타수입	104,000		104,000	104,470	104,470		104,470		
224-06 그외수입	104,000		104,000	104,470	104,470		104,470		
225 지난연도수입	630,000		630,000	630,400	630,400		630,400		
225-01 지난연도수입	630,000		630,000	630,400	630,400		630,400		

【일반회계】 【동물위생복지소】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
동물위생복지소	78,062,000		78,062,000	99,516,080	99,426,580		99,426,580		89,500
200 세외수입	78,062,000		78,062,000	99,516,080	99,426,580		99,426,580		89,500
210 경상적세외수입	56,280,000		56,280,000	77,733,910	77,644,410		77,644,410		89,500
213 수수료수입	55,880,000		55,880,000	77,333,060	77,243,560		77,243,560		89,500
213-01 증지수입	55,880,000		55,880,000	77,333,060	77,243,560		77,243,560		89,500
216 이자수입	400,000		400,000	400,850	400,850		400,850		
216-01 공공예금이자수입	400,000		400,000	400,850	400,850		400,850		
220 임시적세외수입	21,782,000		21,782,000	21,782,170	21,782,170		21,782,170		
224 기타수입	21,400,000		21,400,000	21,400,070	21,400,070		21,400,070		
224-01 불용품매각대	20,858,000		20,858,000	20,858,000	20,858,000		20,858,000		
224-06 그외수입	542,000		542,000	542,070	542,070		542,070		
225 지난연도수입	382,000		382,000	382,100	382,100		382,100		
225-01 지난연도수입	382,000		382,000	382,100	382,100		382,100		

⑫ 녹 색 국

○ 목별조서

【일반회계】 【산림소득과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	355,945,302,000	2,491,499,660	358,436,801,660	354,853,941,801	354,866,979,061	71,038,510	354,795,940,551	58,001,250	
산림소득과	54,250,202,000	1,101,739,360	55,351,941,360	55,036,125,906	55,014,763,816	1,717,090	55,013,046,726	23,079,180	
200 세외수입	332,426,000		332,426,000	332,715,146	311,353,056	1,717,090	309,635,966	23,079,180	
210 경상적세외수입	56,000		56,000	72,746	72,746		72,746		
216 이자수입	56,000		56,000	72,746	72,746		72,746		
216-01 공공예금이자수입	29,000		29,000	44,266	44,266		44,266		
216-06 기타이자수입	27,000		27,000	28,480	28,480		28,480		
220 임시적세외수입	332,370,000		332,370,000	332,642,400	311,280,310	1,717,090	309,563,220	23,079,180	
223 과징금및과태료등	7,162,000		7,162,000	5,848,410	4,408,860		4,408,860	1,439,550	
223-03 변상금	7,162,000		7,162,000	5,848,410	4,408,860		4,408,860	1,439,550	
224 기타수입	325,003,000		325,003,000	325,011,660	305,892,270		305,892,270	19,119,390	
224-04 시·도비반환금수입	325,003,000		325,003,000	325,011,660	305,892,270		305,892,270	19,119,390	
225 지난연도수입	205,000		205,000	1,782,330	979,180	1,717,090	△737,910	2,520,240	
225-01 지난연도수입	205,000		205,000	1,782,330	979,180	1,717,090	△737,910	2,520,240	
500 보조금	53,916,254,000	553,000,000	54,469,254,000	53,931,683,000	53,931,683,000		53,931,683,000		
510 국고보조금등	53,916,254,000	553,000,000	54,469,254,000	53,931,683,000	53,931,683,000		53,931,683,000		
511 국고보조금등	53,916,254,000	553,000,000	54,469,254,000	53,931,683,000	53,931,683,000		53,931,683,000		
511-01 국고보조금	44,751,254,000	553,000,000	45,304,254,000	44,751,254,000	44,751,254,000		44,751,254,000		

【일반회계】 【산림소득과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	8,350,000,000		8,350,000,000	8,350,000,000	8,350,000,000		8,350,000,000		
511-03 기금	815,000,000		815,000,000	830,429,000	830,429,000		830,429,000		
700 보전수입등및내부거래	1,522,000	548,739,360	550,261,360	771,727,760	771,727,760		771,727,760		
710 보전수입등	1,522,000	548,739,360	550,261,360	771,727,760	771,727,760		771,727,760		
712 전년도이월금	1,522,000	548,739,360	550,261,360	771,727,760	771,727,760		771,727,760		
712-01 국고보조금사용잔액	1,522,000		1,522,000	222,988,400	222,988,400		222,988,400		
712-03 전년도이월사업비		548,739,360	548,739,360	548,739,360	548,739,360		548,739,360		

【일반회계】 【산림관리과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
산림관리과	51,581,450,000	468,330,540	52,049,780,540	52,048,802,410	52,114,385,560	68,022,270	52,046,363,290		2,439,120
200 세외수입	2,544,526,000		2,544,526,000	2,545,045,520	2,610,628,670	68,022,270	2,542,606,400		2,439,120
210 경상적세외수입	62,266,000		62,266,000	62,776,610	62,776,610		62,776,610		
213 수수료수입	364,000		364,000	850,100	850,100		850,100		
213-04 기타수수료	364,000		364,000	850,100	850,100		850,100		
216 이자수입	61,902,000		61,902,000	61,926,510	61,926,510		61,926,510		
216-01 공공예금이자수입	20,000		20,000	43,400	43,400		43,400		
216-06 기타이자수입	61,882,000		61,882,000	61,883,110	61,883,110		61,883,110		
220 임시적세외수입	2,482,260,000		2,482,260,000	2,482,268,910	2,547,852,060	68,022,270	2,479,829,790		2,439,120
222 부담금	2,058,555,000		2,058,555,000	2,058,555,000	2,126,239,000	67,684,000	2,058,555,000		
222-01 자치단체간부담금	2,058,555,000		2,058,555,000	2,058,555,000	2,126,239,000	67,684,000	2,058,555,000		
223 과징금및과태료등	27,000		27,000	27,280	27,280		27,280		
223-03 변상금	27,000		27,000	27,280	27,280		27,280		
224 기타수입	374,017,000		374,017,000	374,024,900	371,585,780		371,585,780		2,439,120
224-04 시·도비반환금수입	373,217,000		373,217,000	373,224,900	370,785,780		370,785,780		2,439,120
224-06 그외수입	800,000		800,000	800,000	800,000		800,000		
225 지난연도수입	49,661,000		49,661,000	49,661,730	50,000,000	338,270	49,661,730		
225-01 지난연도수입	49,661,000		49,661,000	49,661,730	50,000,000	338,270	49,661,730		
300 지방교부세	1,400,000,000		1,400,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000		1,400,000,000		

【일반회계】 【산림관리과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
310 지방교부세	1,400,000,000		1,400,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000		1,400,000,000		
311 지방교부세	1,400,000,000		1,400,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000		1,400,000,000		
311-02 특별교부세	1,400,000,000		1,400,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000		1,400,000,000		
500 보조금	47,272,883,000		47,272,883,000	47,272,883,000	47,272,883,000		47,272,883,000		
510 국고보조금등	47,272,883,000		47,272,883,000	47,272,883,000	47,272,883,000		47,272,883,000		
511 국고보조금등	47,272,883,000		47,272,883,000	47,272,883,000	47,272,883,000		47,272,883,000		
511-01 국고보조금	36,611,883,000		36,611,883,000	36,611,883,000	36,611,883,000		36,611,883,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	10,661,000,000		10,661,000,000	10,661,000,000	10,661,000,000		10,661,000,000		
700 보전수입등및내부거래	364,041,000	468,330,540	832,371,540	830,873,890	830,873,890		830,873,890		
710 보전수입등	364,041,000	468,330,540	832,371,540	830,873,890	830,873,890		830,873,890		
712 전년도이월금	364,041,000	468,330,540	832,371,540	830,873,890	830,873,890		830,873,890		
712-01 국고보조금사용잔액	364,041,000		364,041,000	362,543,350	362,543,350		362,543,350		
712-03 전년도이월사업비		468,330,540	468,330,540	468,330,540	468,330,540		468,330,540		

【일반회계】 【환경과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
환경과	40,723,273,000	224,710,000	40,947,983,000	39,314,057,677	39,306,198,767	1,299,150	39,304,899,617		9,158,060
200 세외 수입	3,288,330,000		3,288,330,000	3,666,251,407	3,658,392,497	1,299,150	3,657,093,347		9,158,060
210 경상적세외 수입	3,131,282,000		3,131,282,000	3,487,257,010	3,487,020,390		3,487,020,390		236,620
211 재산임대수입	5,000,000		5,000,000	4,306,410	4,306,410		4,306,410		
211-02 공유재산임대료	5,000,000		5,000,000	4,306,410	4,306,410		4,306,410		
215 징수교부금수입	3,112,445,000		3,112,445,000	3,467,402,850	3,467,402,850		3,467,402,850		
215-01 징수교부금수입	3,112,445,000		3,112,445,000	3,467,402,850	3,467,402,850		3,467,402,850		
216 이자수입	13,837,000		13,837,000	15,547,750	15,311,130		15,311,130		236,620
216-01 공공예금이자수입	10,000		10,000	10,510	10,510		10,510		
216-06 기타이자수입	13,827,000		13,827,000	15,537,240	15,300,620		15,300,620		236,620
220 임시적세외 수입	157,048,000		157,048,000	178,994,397	171,372,107	1,299,150	170,072,957		8,921,440
223 과징금및과태료등	29,022,000		29,022,000	29,982,840	29,424,630		29,424,630		558,210
223-03 변상금	1,342,000		1,342,000	1,342,840	784,630		784,630		558,210
223-05 과태료	27,680,000		27,680,000	28,640,000	28,640,000		28,640,000		
224 기타수입	109,904,000		109,904,000	131,789,357	125,278,117	1,299,150	123,978,967		7,810,390
224-04 시·도비반환금수입	103,398,000		103,398,000	116,580,920	108,770,530		108,770,530		7,810,390
224-06 그외수입	6,506,000		6,506,000	15,208,437	16,507,587	1,299,150	15,208,437		
225 지난연도수입	18,122,000		18,122,000	17,222,200	16,669,360		16,669,360		552,840
225-01 지난연도수입	18,122,000		18,122,000	17,222,200	16,669,360		16,669,360		552,840

【일반회계】 【환경과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
500 보조금	37,434,200,000		37,434,200,000	35,418,200,000	35,418,200,000		35,418,200,000		
510 국고보조금등	37,434,200,000		37,434,200,000	35,418,200,000	35,418,200,000		35,418,200,000		
511 국고보조금등	37,434,200,000		37,434,200,000	35,418,200,000	35,418,200,000		35,418,200,000		
511-01 국고보조금	35,304,200,000		35,304,200,000	33,288,200,000	33,288,200,000		33,288,200,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	2,130,000,000		2,130,000,000	2,130,000,000	2,130,000,000		2,130,000,000		
700 보전수입등및내부거래	743,000	224,710,000	225,453,000	229,606,270	229,606,270		229,606,270		
710 보전수입등	743,000	224,710,000	225,453,000	229,606,270	229,606,270		229,606,270		
712 전년도이월금	743,000	224,710,000	225,453,000	229,606,270	229,606,270		229,606,270		
712-01 국고보조금사용잔액	743,000		743,000	4,896,270	4,896,270		4,896,270		
712-03 전년도이월사업비		224,710,000	224,710,000	224,710,000	224,710,000		224,710,000		

【일반회계】 【수질보전과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
수질보전과	208,015,372,000	696,719,760	208,712,091,760	206,781,763,700	206,758,438,810		206,758,438,810		23,324,890
200 세외수입	164,995,000		164,995,000	175,827,280	152,502,390		152,502,390		23,324,890
210 경상적세외수입	90,057,000		90,057,000	81,581,650	81,485,450		81,485,450		96,200
212 사용료수입	90,000,000		90,000,000	81,510,600	81,420,600		81,420,600		90,000
212-08 기타사용료	90,000,000		90,000,000	81,510,600	81,420,600		81,420,600		90,000
216 이자수입	57,000		57,000	71,050	64,850		64,850		6,200
216-01 공공예금이자수입	11,000		11,000	11,800	5,600		5,600		6,200
216-06 기타이자수입	46,000		46,000	59,250	59,250		59,250		
220 임시적세외수입	74,938,000		74,938,000	94,245,630	71,016,940		71,016,940		23,228,690
223 과징금및과태료등	16,200,000		16,200,000	13,200,000	7,800,000		7,800,000		5,400,000
223-01 과징금	13,200,000		13,200,000	13,200,000	7,800,000		7,800,000		5,400,000
223-05 과태료	3,000,000		3,000,000						
224 기타수입	58,738,000		58,738,000	65,011,480	62,332,790		62,332,790		2,678,690
224-04 시·도비반환금수입	28,661,000		28,661,000	31,170,340	28,491,650		28,491,650		2,678,690
224-06 그외수입	30,077,000		30,077,000	33,841,140	33,841,140		33,841,140		
225 지난연도수입				16,034,150	884,150		884,150		15,150,000
225-01 지난연도수입				16,034,150	884,150		884,150		15,150,000
300 지방교부세	300,000,000		300,000,000	300,000,000	300,000,000		300,000,000		
310 지방교부세	300,000,000		300,000,000	300,000,000	300,000,000		300,000,000		

【일반회계】 【수질보전과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
311 지방교부세	300,000,000		300,000,000	300,000,000	300,000,000		300,000,000		
311-02 특별교부세	300,000,000		300,000,000	300,000,000	300,000,000		300,000,000		
500 보조금	207,303,254,000		207,303,254,000	205,584,254,000	205,584,254,000		205,584,254,000		
510 국고보조금등	207,303,254,000		207,303,254,000	205,584,254,000	205,584,254,000		205,584,254,000		
511 국고보조금등	207,303,254,000		207,303,254,000	205,584,254,000	205,584,254,000		205,584,254,000		
511-01 국고보조금	134,739,764,000		134,739,764,000	134,739,764,000	134,739,764,000		134,739,764,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	71,619,000,000		71,619,000,000	69,899,000,000	69,899,000,000		69,899,000,000		
511-03 기금	944,490,000		944,490,000	945,490,000	945,490,000		945,490,000		
700 보전수입등및내부거래	247,123,000	696,719,760	943,842,760	721,682,420	721,682,420		721,682,420		
710 보전수입등	247,123,000	696,719,760	943,842,760	721,682,420	721,682,420		721,682,420		
712 전년도이월금	247,123,000	696,719,760	943,842,760	721,682,420	721,682,420		721,682,420		
712-01 국고보조금사용잔액	247,123,000		247,123,000	24,962,660	24,962,660		24,962,660		
712-03 전년도이월사업비		696,719,760	696,719,760	696,719,760	696,719,760		696,719,760		

【일반회계】 【설악산삭도추진단】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 수 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
설악산삭도추진단	4,000		4,000	4,310	4,310		4,310		
200 세외 수입	4,000		4,000	4,310	4,310		4,310		
210 경상적세외수입	4,000		4,000	4,310	4,310		4,310		
216 이자수입	4,000		4,000	4,310	4,310		4,310		
216-01 공공예금이자수입	4,000		4,000	4,310	4,310		4,310		

【일반회계】 【자연환경연구공원】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
자연환경연구공원	53,901,000		53,901,000	53,903,272	53,903,272		53,903,272		
200 세외수입	901,000		901,000	903,272	903,272		903,272		
210 경상적세외수입	60,000		60,000	61,577	61,577		61,577		
211 재산임대수입	60,000		60,000	60,720	60,720		60,720		
211-02 공유재산임대료	60,000		60,000	60,720	60,720		60,720		
216 이자수입				857	857		857		
216-01 공공예금이자수입				527	527		527		
216-06 기타이자수입				330	330		330		
220 임시적세외수입	841,000		841,000	841,695	841,695		841,695		
223 과징금및과태료등	95,000		95,000	95,240	95,240		95,240		
223-04 위약금	95,000		95,000	95,240	95,240		95,240		
224 기타수입	746,000		746,000	746,455	746,455		746,455		
224-01 불용품매각대	495,000		495,000	495,000	495,000		495,000		
224-06 그외수입	251,000		251,000	251,455	251,455		251,455		
500 보조금	53,000,000		53,000,000	53,000,000	53,000,000		53,000,000		
510 국고보조금등	53,000,000		53,000,000	53,000,000	53,000,000		53,000,000		
511 국고보조금등	53,000,000		53,000,000	53,000,000	53,000,000		53,000,000		
511-01 국고보조금	53,000,000		53,000,000	53,000,000	53,000,000		53,000,000		

【일반회계】 【산림과학연구원】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
산림과학연구원	1,170,100,000		1,170,100,000	962,483,615	962,483,615		962,483,615		
200 세외수입	1,170,100,000		1,170,100,000	960,089,225	960,089,225		960,089,225		
210 경상적세외수입	1,158,100,000		1,158,100,000	938,002,445	938,002,445		938,002,445		
211 재산임대수입	59,680,000		59,680,000	54,531,910	54,531,910		54,531,910		
211-02 공유재산임대료	59,680,000		59,680,000	54,531,910	54,531,910		54,531,910		
212 사용료수입	731,520,000		731,520,000	613,976,700	613,976,700		613,976,700		
212-07 입장료수입	108,720,000		108,720,000	87,257,840	87,257,840		87,257,840		
212-08 기타사용료	622,800,000		622,800,000	526,718,860	526,718,860		526,718,860		
214 사업수입	366,900,000		366,900,000	269,297,750	269,297,750		269,297,750		
214-01 사업장생산수입	366,900,000		366,900,000	269,297,750	269,297,750		269,297,750		
216 이자수입				196,085	196,085		196,085		
216-01 공공예금이자수입				177,835	177,835		177,835		
216-06 기타이자수입				18,250	18,250		18,250		
220 임시적세외수입	12,000,000		12,000,000	22,086,780	22,086,780		22,086,780		
223 과징금및과태료등	7,000,000		7,000,000	7,899,780	7,899,780		7,899,780		
223-04 위약금	7,000,000		7,000,000	7,899,780	7,899,780		7,899,780		
224 기타수입	5,000,000		5,000,000	14,187,000	14,187,000		14,187,000		
224-06 그외수입	5,000,000		5,000,000	14,187,000	14,187,000		14,187,000		
700 보전수입등및내부거래				2,394,390	2,394,390		2,394,390		

【일반회계】 【산림과학연구원】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 수 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
710 보전수입등				2,394,390	2,394,390		2,394,390		
712 전년도이월금				2,394,390	2,394,390		2,394,390		
712-01 국고보조금사용잔액				2,394,390	2,394,390		2,394,390		

【일반회계】 【산림과학연구원 동부지원】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
산림과학연구원 동부지원	151,000,000		151,000,000	256,800,911	256,800,911		256,800,911		
200 세외수입	151,000,000		151,000,000	256,459,411	256,459,411		256,459,411		
210 경상적세외수입	145,000,000		145,000,000	217,900,676	217,900,676		217,900,676		
211 재산임대수입	12,000,000		12,000,000	14,897,090	14,897,090		14,897,090		
211-02 공유재산임대료	12,000,000		12,000,000	14,897,090	14,897,090		14,897,090		
212 사용료수입	113,000,000		113,000,000	171,644,025	171,644,025		171,644,025		
212-07 입장료수입	3,000,000		3,000,000	2,216,775	2,216,775		2,216,775		
212-08 기타사용료	110,000,000		110,000,000	169,427,250	169,427,250		169,427,250		
214 사업수입	20,000,000		20,000,000	31,175,000	31,175,000		31,175,000		
214-01 사업장생산수입	20,000,000		20,000,000	31,175,000	31,175,000		31,175,000		
216 이자수입				184,561	184,561		184,561		
216-01 공공예금이자수입				16,711	16,711		16,711		
216-06 기타이자수입				167,850	167,850		167,850		
220 임시적세외수입	6,000,000		6,000,000	38,558,735	38,558,735		38,558,735		
223 과징금및과태료등	2,000,000		2,000,000	2,475,450	2,475,450		2,475,450		
223-03 변상금				336,100	336,100		336,100		
223-04 위약금	2,000,000		2,000,000	2,139,350	2,139,350		2,139,350		
224 기타수입	4,000,000		4,000,000	36,083,285	36,083,285		36,083,285		
224-06 그외수입	4,000,000		4,000,000	36,083,285	36,083,285		36,083,285		

【일반회계】 【산림과학연구원 동부지원】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
700 보전 수입등및내부거래				341,500	341,500		341,500		
710 보전수입등				341,500	341,500		341,500		
712 전년도이월금				341,500	341,500		341,500		
712-01 국고보조금사용잔액				341,500	341,500		341,500		

【일반회계】 【동해안산불방지센터】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 수 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
동해안산불방지센터				400,000,000	400,000,000		400,000,000		
300 지방교부세				400,000,000	400,000,000		400,000,000		
310 지방교부세				400,000,000	400,000,000		400,000,000		
311 지방교부세				400,000,000	400,000,000		400,000,000		
311-02 특별교부세				400,000,000	400,000,000		400,000,000		

⑬ 건설교통국

○ 목별조서

【일반회계】 【지역도시과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	173,363,384,000	81,101,699,750	254,465,083,750	254,716,015,953	254,589,481,304	1,071,305,828	253,518,175,476	32,757,860	1,165,082,617
지역도시과	4,654,981,000	70,000,000	4,724,981,000	4,769,857,680	4,696,991,380		4,696,991,380		72,866,300
200 세외수입	257,981,000		257,981,000	302,857,680	229,991,380		229,991,380		72,866,300
210 경상적세외수입	23,758,000		23,758,000	26,420,620	26,420,620		26,420,620		
213 수수료수입	23,734,000		23,734,000	26,396,600	26,396,600		26,396,600		
213-04 기타수수료	23,734,000		23,734,000	26,396,600	26,396,600		26,396,600		
216 이자수입	24,000		24,000	24,020	24,020		24,020		
216-01 공공예금이자수입	24,000		24,000	24,020	24,020		24,020		
220 임시적세외수입	234,223,000		234,223,000	276,437,060	203,570,760		203,570,760		72,866,300
223 과징금및과태료등	72,000,000		72,000,000	114,138,000	70,095,000		70,095,000		44,043,000
223-01 과징금	35,000,000		35,000,000	75,000,000	35,000,000		35,000,000		40,000,000
223-05 과태료	37,000,000		37,000,000	39,138,000	35,095,000		35,095,000		4,043,000
224 기타수입	84,381,000		84,381,000	84,438,140	84,438,140		84,438,140		
224-04 시·도비반환금수입	84,381,000		84,381,000	84,438,140	84,438,140		84,438,140		
225 지난연도수입	77,842,000		77,842,000	77,860,920	49,037,620		49,037,620		28,823,300
225-01 지난연도수입	77,842,000		77,842,000	77,860,920	49,037,620		49,037,620		28,823,300
500 보조금	4,397,000,000		4,397,000,000	4,397,000,000	4,397,000,000		4,397,000,000		
510 국고보조금등	4,397,000,000		4,397,000,000	4,397,000,000	4,397,000,000		4,397,000,000		

【일반회계】 【지역도시과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
511 국고보조금등	4,397,000,000		4,397,000,000	4,397,000,000	4,397,000,000		4,397,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	4,397,000,000		4,397,000,000	4,397,000,000	4,397,000,000		4,397,000,000		
700 보전수입등및내부거래		70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000		70,000,000		
710 보전수입등		70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000		70,000,000		
712 전년도이월금		70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000		70,000,000		
712-03 전년도이월사업비		70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000		70,000,000		

【일반회계】 【건축과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
건축과	57,344,067,000		57,344,067,000	59,907,310,000	59,906,590,222		59,906,590,222		719,778
200 세외수입	762,089,000		762,089,000	766,522,965	765,803,187		765,803,187		719,778
210 경상적세외수입	68,929,000		68,929,000	73,358,265	72,638,487		72,638,487		719,778
216 이자수입	68,929,000		68,929,000	73,358,265	72,638,487		72,638,487		719,778
216-01 공공예금이자수입	4,000		4,000	10,140	10,140		10,140		
216-02 민간용자금회수이자수입	51,391,000		51,391,000	53,681,050	53,681,050		53,681,050		
216-06 기타이자수입	17,534,000		17,534,000	19,667,075	18,947,297		18,947,297		719,778
220 임시적세외수입	693,160,000		693,160,000	693,164,700	693,164,700		693,164,700		
224 기타수입	693,160,000		693,160,000	693,164,700	693,164,700		693,164,700		
224-04 시·도비반환금수입	693,160,000		693,160,000	693,164,700	693,164,700		693,164,700		
500 보조금	55,393,887,000		55,393,887,000	56,224,983,000	56,224,983,000		56,224,983,000		
510 국고보조금등	55,393,887,000		55,393,887,000	56,224,983,000	56,224,983,000		56,224,983,000		
511 국고보조금등	55,393,887,000		55,393,887,000	56,224,983,000	56,224,983,000		56,224,983,000		
511-01 국고보조금	40,088,588,000		40,088,588,000	40,088,588,000	40,088,588,000		40,088,588,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	11,563,000,000		11,563,000,000	11,563,000,000	11,563,000,000		11,563,000,000		
511-03 기금	3,742,299,000		3,742,299,000	4,573,395,000	4,573,395,000		4,573,395,000		
700 보전수입등및내부거래	1,188,091,000		1,188,091,000	2,915,804,035	2,915,804,035		2,915,804,035		
710 보전수입등	1,188,091,000		1,188,091,000	2,915,804,035	2,915,804,035		2,915,804,035		
713 융자금원금수입	1,188,091,000		1,188,091,000	2,915,804,035	2,915,804,035		2,915,804,035		

【일반회계】 【건축과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=가+나	징수 결정액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
713-01 민간융자금회수수입	1,188,091,000		1,188,091,000	2,915,804,035	2,915,804,035		2,915,804,035		

【일반회계】 【토지과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
토지과	2,807,386,000	125,730,000	2,933,116,000	2,947,057,012	2,937,940,292	600,000	2,937,340,292		9,716,720
200 세외수입	6,142,000		6,142,000	20,083,142	10,966,422	600,000	10,366,422		9,716,720
210 경상적세외수입	4,000		4,000	4,972	4,972		4,972		
216 이자수입	4,000		4,000	4,972	4,972		4,972		
216-01 공공예금이자수입	4,000		4,000	4,972	4,972		4,972		
220 임시적세외수입	6,138,000		6,138,000	20,078,170	10,961,450	600,000	10,361,450		9,716,720
223 과징금및과태료등	4,000,000		4,000,000	1,408,000	1,408,000		1,408,000		
223-05 과태료	4,000,000		4,000,000	1,408,000	1,408,000		1,408,000		
224 기타수입	2,138,000		2,138,000	9,553,450	9,553,450		9,553,450		
224-06 그외수입	2,138,000		2,138,000	9,553,450	9,553,450		9,553,450		
225 지난연도수입				9,116,720		600,000	△600,000		9,716,720
225-01 지난연도수입				9,116,720		600,000	△600,000		9,716,720
500 보조금	2,800,391,000		2,800,391,000	2,800,391,000	2,800,391,000		2,800,391,000		
510 국고보조금등	2,800,391,000		2,800,391,000	2,800,391,000	2,800,391,000		2,800,391,000		
511 국고보조금등	2,800,391,000		2,800,391,000	2,800,391,000	2,800,391,000		2,800,391,000		
511-01 국고보조금	2,800,391,000		2,800,391,000	2,800,391,000	2,800,391,000		2,800,391,000		
700 보전수입등및내부거래	853,000	125,730,000	126,583,000	126,582,870	126,582,870		126,582,870		
710 보전수입등	853,000	125,730,000	126,583,000	126,582,870	126,582,870		126,582,870		
712 전년도이월금	853,000	125,730,000	126,583,000	126,582,870	126,582,870		126,582,870		

【일반회계】 【토지과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=가+나	징 결 수 액 ㉕	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
712-01 국고보조금사용잔액	853,000		853,000	852,870	852,870		852,870		
712-03 전년도이월사업비		125,730,000	125,730,000	125,730,000	125,730,000		125,730,000		

【일반회계】 【도로과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
도로과	11,670,056,000	49,374,524,630	61,044,580,630	59,011,950,300	58,994,168,380		58,994,168,380		17,781,920
200 세외 수입	63,056,000		63,056,000	73,425,670	55,643,750		55,643,750		17,781,920
210 경상적세외 수입	16,493,000		16,493,000	16,880,110	16,301,090		16,301,090		579,020
212 사용료 수입	16,289,000		16,289,000	16,675,700	16,096,680		16,096,680		579,020
212-01 도로 사용료	16,289,000		16,289,000	16,675,700	16,096,680		16,096,680		579,020
213 수수료 수입	133,000		133,000	133,240	133,240		133,240		
213-04 기타 수수료	133,000		133,000	133,240	133,240		133,240		
216 이자 수입	71,000		71,000	71,170	71,170		71,170		
216-01 공공예금이자 수입	71,000		71,000	71,170	71,170		71,170		
220 임시적세외 수입	46,563,000		46,563,000	56,545,560	39,342,660		39,342,660		17,202,900
223 과징금 및 과태료 등	2,429,000		2,429,000	5,534,410	5,534,410		5,534,410		
223-03 변상금	2,429,000		2,429,000	5,534,410	5,534,410		5,534,410		
224 기타 수입	26,920,000		26,920,000	33,796,650	33,796,650		33,796,650		
224-06 그외 수입	26,920,000		26,920,000	33,796,650	33,796,650		33,796,650		
225 지난연도 수입	17,214,000		17,214,000	17,214,500	11,600		11,600		17,202,900
225-01 지난연도 수입	17,214,000		17,214,000	17,214,500	11,600		11,600		17,202,900
300 지방교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000		
310 지방교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000		
311 지방교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000		

【일반회계】 【도로과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
311-02 특별교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000		
500 보조금	10,607,000,000		10,607,000,000	8,564,000,000	8,564,000,000		8,564,000,000		
510 국고보조금등	10,607,000,000		10,607,000,000	8,564,000,000	8,564,000,000		8,564,000,000		
511 국고보조금등	10,607,000,000		10,607,000,000	8,564,000,000	8,564,000,000		8,564,000,000		
511-01 국고보조금	29,000,000		29,000,000	29,000,000	29,000,000		29,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	10,578,000,000		10,578,000,000	8,535,000,000	8,535,000,000		8,535,000,000		
700 보전수입등및내부거래		49,374,524,630	49,374,524,630	49,374,524,630	49,374,524,630		49,374,524,630		
710 보전수입등		49,374,524,630	49,374,524,630	49,374,524,630	49,374,524,630		49,374,524,630		
712 전년도이월금		49,374,524,630	49,374,524,630	49,374,524,630	49,374,524,630		49,374,524,630		
712-03 전년도이월사업비		49,374,524,630	49,374,524,630	49,374,524,630	49,374,524,630		49,374,524,630		

【일반회계】 【교통과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
교통과	10,605,767,000	171,956,000	10,777,723,000	10,913,325,943	10,829,718,203	547,180	10,829,171,023	99,580	84,055,340
200 세외수입	225,120,000		225,120,000	323,822,943	240,068,023	400,000	239,668,023	99,580	84,055,340
210 경상적세외수입	920,000		920,000	1,158,593	1,093,593		1,093,593		65,000
216 이자수입	920,000		920,000	1,158,593	1,093,593		1,093,593		65,000
216-01 공공예금이자수입	75,000		75,000	83,233	83,233		83,233		
216-06 기타이자수입	845,000		845,000	1,075,360	1,010,360		1,010,360		65,000
220 임시적세외수입	224,200,000		224,200,000	322,664,350	238,974,430	400,000	238,574,430	99,580	83,990,340
223 과징금및과태료등	12,500,000		12,500,000	6,894,000	6,694,000	400,000	6,294,000		600,000
223-01 과징금	10,000,000		10,000,000	4,050,000	3,850,000	400,000	3,450,000		600,000
223-05 과태료	2,500,000		2,500,000	2,844,000	2,844,000		2,844,000		
224 기타수입	211,700,000		211,700,000	212,921,760	211,926,160		211,926,160		995,600
224-04 시·도비반환금수입	211,623,000		211,623,000	212,024,660	211,029,060		211,029,060		995,600
224-06 그외수입	77,000		77,000	897,100	897,100		897,100		
225 지난연도수입				102,848,590	20,354,270		20,354,270	99,580	82,394,740
225-01 지난연도수입				102,848,590	20,354,270		20,354,270	99,580	82,394,740
300 지방교부세	2,857,000,000		2,857,000,000	3,007,000,000	3,007,000,000		3,007,000,000		
310 지방교부세	2,857,000,000		2,857,000,000	3,007,000,000	3,007,000,000		3,007,000,000		
311 지방교부세	2,857,000,000		2,857,000,000	3,007,000,000	3,007,000,000		3,007,000,000		
311-02 특별교부세	2,857,000,000		2,857,000,000	3,007,000,000	3,007,000,000		3,007,000,000		

【일반회계】 【교통과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
500 보조금	7,523,647,000		7,523,647,000	7,410,547,000	7,410,547,000		7,410,547,000		
510 국고보조금등	7,523,647,000		7,523,647,000	7,410,547,000	7,410,547,000		7,410,547,000		
511 국고보조금등	7,523,647,000		7,523,647,000	7,410,547,000	7,410,547,000		7,410,547,000		
511-01 국고보조금	1,823,647,000		1,823,647,000	1,710,547,000	1,710,547,000		1,710,547,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,675,000,000		1,675,000,000	1,675,000,000	1,675,000,000		1,675,000,000		
511-03 기금	4,025,000,000		4,025,000,000	4,025,000,000	4,025,000,000		4,025,000,000		
700 보전수입등및내부거래		171,956,000	171,956,000	171,956,000	172,103,180	147,180	171,956,000		
710 보전수입등		171,956,000	171,956,000	171,956,000	172,103,180	147,180	171,956,000		
712 전년도이월금		171,956,000	171,956,000	171,956,000	172,103,180	147,180	171,956,000		
712-01 국고보조금사용잔액					147,180	147,180			
712-03 전년도이월사업비		171,956,000	171,956,000	171,956,000	171,956,000		171,956,000		

【일반회계】 【치수과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
치수과	66,081,475,000	20,999,845,960	87,081,320,960	85,234,825,812	85,689,637,220	1,064,885,348	84,624,751,872	1,192,500	608,881,440
200 세외수입	8,177,312,000		8,177,312,000	6,330,816,752	5,737,536,160	16,793,348	5,720,742,812	1,192,500	608,881,440
210 경상적세외수입	1,716,122,000		1,716,122,000	1,593,282,080	1,572,340,820	7,627,210	1,564,713,610	20,570	28,547,900
211 재산임대수입	16,000,000		16,000,000	16,026,590	16,099,180	72,590	16,026,590		
211-02 공유재산임대료	16,000,000		16,000,000	16,026,590	16,099,180	72,590	16,026,590		
212 사용료수입	1,700,000,000		1,700,000,000	1,577,128,360	1,556,114,510	7,554,620	1,548,559,890	20,570	28,547,900
212-02 하천사용료	1,700,000,000		1,700,000,000	1,577,128,360	1,556,114,510	7,554,620	1,548,559,890	20,570	28,547,900
216 이자수입	122,000		122,000	127,130	127,130		127,130		
216-01 공공예금이자수입	1,000		1,000	5,890	5,890		5,890		
216-06 기타이자수입	121,000		121,000	121,240	121,240		121,240		
220 임시적세외수입	6,461,190,000		6,461,190,000	4,737,534,672	4,165,195,340	9,166,138	4,156,029,202	1,171,930	580,333,540
221 재산매각수입	6,000,000,000		6,000,000,000	4,271,817,550	3,776,548,160	6,884,410	3,769,663,750		502,153,800
221-02 시·도유재산매각귀속수입금	5,300,000,000		5,300,000,000	3,613,271,050	3,118,001,660	6,884,410	3,111,117,250		502,153,800
221-03 공유재산매각수입금	700,000,000		700,000,000	658,546,500	658,546,500		658,546,500		
223 과징금및과태료등	26,607,000		26,607,000	38,632,270	38,616,100		38,616,100		16,170
223-03 변상금	26,607,000		26,607,000	38,632,270	38,616,100		38,616,100		16,170
224 기타수입	19,752,000		19,752,000	19,752,720	19,752,720		19,752,720		
224-04 시·도비반환금수입	10,239,000		10,239,000	10,239,720	10,239,720		10,239,720		
224-06 그외수입	9,513,000		9,513,000	9,513,000	9,513,000		9,513,000		

【일반회계】 【치수과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
225 지난연도수입	414,831,000		414,831,000	407,332,132	330,278,360	2,281,728	327,996,632	1,171,930	78,163,570
225-01 지난연도수입	414,831,000		414,831,000	407,332,132	330,278,360	2,281,728	327,996,632	1,171,930	78,163,570
500 보조금	57,900,000,000		57,900,000,000	57,900,000,000	58,948,092,000	1,048,092,000	57,900,000,000		
510 국고보조금등	57,900,000,000		57,900,000,000	57,900,000,000	58,948,092,000	1,048,092,000	57,900,000,000		
511 국고보조금등	57,900,000,000		57,900,000,000	57,900,000,000	58,948,092,000	1,048,092,000	57,900,000,000		
511-01 국고보조금	1,960,000,000		1,960,000,000	1,960,000,000	1,960,000,000		1,960,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	55,940,000,000		55,940,000,000	55,940,000,000	56,988,092,000	1,048,092,000	55,940,000,000		
700 보전수입등및내부거래	4,163,000	20,999,845,960	21,004,008,960	21,004,009,060	21,004,009,060		21,004,009,060		
710 보전수입등	4,163,000	20,999,845,960	21,004,008,960	21,004,009,060	21,004,009,060		21,004,009,060		
712 전년도이월금	4,163,000	20,999,845,960	21,004,008,960	21,004,009,060	21,004,009,060		21,004,009,060		
712-01 국고보조금사용잔액	4,163,000		4,163,000	4,163,100	4,163,100		4,163,100		
712-03 전년도이월사업비		20,999,845,960	20,999,845,960	20,999,845,960	20,999,845,960		20,999,845,960		

【일반회계】 【도시재생과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
도시재생과	17,888,800,000		17,888,800,000	18,018,800,000	18,018,800,000		18,018,800,000		
500 보조금	17,888,800,000		17,888,800,000	18,018,800,000	18,018,800,000		18,018,800,000		
510 국고보조금등	17,888,800,000		17,888,800,000	18,018,800,000	18,018,800,000		18,018,800,000		
511 국고보조금등	17,888,800,000		17,888,800,000	18,018,800,000	18,018,800,000		18,018,800,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	17,888,800,000		17,888,800,000	18,018,800,000	18,018,800,000		18,018,800,000		

【일반회계】 【철도과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
철도과	27,000	654,949,190	654,976,190	654,981,520	654,981,520		654,981,520		
200 세외수입	27,000		27,000	32,330	32,330		32,330		
210 경상적세외수입	27,000		27,000	32,330	32,330		32,330		
216 이자수입	27,000		27,000	32,330	32,330		32,330		
216-01 공공예금이자수입	27,000		27,000	32,330	32,330		32,330		
700 보전수입등및내부거래		654,949,190	654,949,190	654,949,190	654,949,190		654,949,190		
710 보전수입등		654,949,190	654,949,190	654,949,190	654,949,190		654,949,190		
712 전년도이월금		654,949,190	654,949,190	654,949,190	654,949,190		654,949,190		
712-03 전년도이월사업비		654,949,190	654,949,190	654,949,190	654,949,190		654,949,190		

【일반회계】 【도로관리사업소】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
도로관리사업소	2,017,363,000	567,123,400	2,584,486,400	2,838,346,363	2,630,958,682	5,273,000	2,625,685,682	31,465,780	181,194,901
200 세외수입	529,791,000		529,791,000	783,651,513	576,263,832	5,273,000	570,990,832	31,465,780	181,194,901
210 경상적세외수입	358,753,000		358,753,000	407,148,234	382,939,554	5,111,400	377,828,154		29,320,080
212 사용료수입	204,940,000		204,940,000	197,276,834	167,996,154	39,400	167,956,754		29,320,080
212-01 도로사용료	200,000,000		200,000,000	191,522,834	162,242,154	39,400	162,202,754		29,320,080
212-08 기타사용료	4,940,000		4,940,000	5,754,000	5,754,000		5,754,000		
213 수수료수입	153,137,000		153,137,000	209,194,200	214,266,200	5,072,000	209,194,200		
213-01 증지수입	153,137,000		153,137,000	209,194,200	214,266,200	5,072,000	209,194,200		
216 이자수입	676,000		676,000	677,200	677,200		677,200		
216-01 공공예금이자수입	58,000		58,000	58,800	58,800		58,800		
216-06 기타이자수입	618,000		618,000	618,400	618,400		618,400		
220 임시적세외수입	171,038,000		171,038,000	376,503,279	193,324,278	161,600	193,162,678	31,465,780	151,874,821
223 과징금및과태료등	8,358,000		8,358,000	18,686,950	15,638,200		15,638,200		3,048,750
223-03 변상금	118,000		118,000	118,200	118,200		118,200		
223-04 위약금				2,010,750					2,010,750
223-05 과태료	8,240,000		8,240,000	16,558,000	15,520,000		15,520,000		1,038,000
224 기타수입	141,603,000		141,603,000	151,752,878	151,752,878		151,752,878		
224-06 그외수입	141,603,000		141,603,000	151,752,878	151,752,878		151,752,878		
225 지나연도수입	21,077,000		21,077,000	206,063,451	25,933,200	161,600	25,771,600	31,465,780	148,826,071

【일반회계】 【도로관리사업소】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
225-01 지난연도수입	21,077,000		21,077,000	206,063,451	25,933,200	161,600	25,771,600	31,465,780	148,826,071
300 지방교부세	1,400,000,000		1,400,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000		1,400,000,000		
310 지방교부세	1,400,000,000		1,400,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000		1,400,000,000		
311 지방교부세	1,400,000,000		1,400,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000		1,400,000,000		
311-02 특별교부세	1,400,000,000		1,400,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000		1,400,000,000		
700 보전수입등및내부거래	87,572,000	567,123,400	654,695,400	654,694,850	654,694,850		654,694,850		
710 보전수입등	87,572,000	567,123,400	654,695,400	654,694,850	654,694,850		654,694,850		
712 전년도이월금	87,572,000	567,123,400	654,695,400	654,694,850	654,694,850		654,694,850		
712-01 국고보조금사용잔액	87,572,000		87,572,000	87,571,450	87,571,450		87,571,450		
712-03 전년도이월사업비		567,123,400	567,123,400	567,123,400	567,123,400		567,123,400		

【일반회계】 【도로관리강릉지소】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
도로관리강릉지소	122,392,000	1,560,794,100	1,683,186,100	1,701,393,170	1,673,028,640		1,673,028,640	28,364,530	
200 세외수입	122,392,000		122,392,000	140,599,070	112,234,540		112,234,540	28,364,530	
210 경상적세외수입	40,021,000		40,021,000	33,607,880	32,397,290		32,397,290	1,210,590	
212 사용료수입	40,000,000		40,000,000	33,585,970	32,375,380		32,375,380	1,210,590	
212-01 도로사용료	40,000,000		40,000,000	33,585,970	32,375,380		32,375,380	1,210,590	
216 이자수입	21,000		21,000	21,910	21,910		21,910		
216-01 공공예금이자수입	14,000		14,000	14,310	14,310		14,310		
216-06 기타이자수입	7,000		7,000	7,600	7,600		7,600		
220 임시적세외수입	82,371,000		82,371,000	106,991,190	79,837,250		79,837,250	27,153,940	
223 과징금및과태료등	24,511,000		24,511,000	21,976,170	21,976,170		21,976,170		
223-04 위약금	14,511,000		14,511,000	16,216,170	16,216,170		16,216,170		
223-05 과태료	10,000,000		10,000,000	5,760,000	5,760,000		5,760,000		
224 기타수입	57,470,000		57,470,000	57,470,950	57,470,950		57,470,950		
224-01 불용품매각대	53,670,000		53,670,000	53,670,000	53,670,000		53,670,000		
224-06 그외수입	3,800,000		3,800,000	3,800,950	3,800,950		3,800,950		
225 지난연도수입	390,000		390,000	27,544,070	390,130		390,130	27,153,940	
225-01 지난연도수입	390,000		390,000	27,544,070	390,130		390,130	27,153,940	
700 보전수입등및내부거래		1,560,794,100	1,560,794,100	1,560,794,100	1,560,794,100		1,560,794,100		
710 보전수입등		1,560,794,100	1,560,794,100	1,560,794,100	1,560,794,100		1,560,794,100		

【일반회계】 【도로관리강릉지소】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
712 전년도이월금		1,560,794,100	1,560,794,100	1,560,794,100	1,560,794,100		1,560,794,100		
712-03 전년도이월사업비		1,560,794,100	1,560,794,100	1,560,794,100	1,560,794,100		1,560,794,100		

【일반회계】 【도로관리태백지소】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
도로관리태백지소	90,995,000	4,798,334,990	4,889,329,990	5,843,441,253	5,695,517,605	300	5,695,517,305		147,923,948
200 세외수입	90,995,000		90,995,000	235,106,263	87,182,615	300	87,182,315		147,923,948
210 경상적세외수입	62,062,000		62,062,000	58,510,520	56,307,540		56,307,540		2,202,980
212 사용료수입	62,000,000		62,000,000	58,446,870	56,243,890		56,243,890		2,202,980
212-01 도로사용료	62,000,000		62,000,000	58,446,870	56,243,890		56,243,890		2,202,980
216 이자수입	62,000		62,000	63,650	63,650		63,650		
216-01 공공예금이자수입	9,000		9,000	9,840	9,840		9,840		
216-06 기타이자수입	53,000		53,000	53,810	53,810		53,810		
220 임시적세외수입	28,933,000		28,933,000	176,595,743	30,875,075	300	30,874,775		145,720,968
223 과징금및과태료등	25,595,000		25,595,000	34,657,140	27,535,940		27,535,940		7,121,200
223-04 위약금	6,291,000		6,291,000	6,301,020	6,301,020		6,301,020		
223-05 과태료	19,304,000		19,304,000	28,356,120	21,234,920		21,234,920		7,121,200
224 기타수입	2,813,000		2,813,000	2,813,155	2,813,455	300	2,813,155		
224-06 그외수입	2,813,000		2,813,000	2,813,155	2,813,455	300	2,813,155		
225 지난연도수입	525,000		525,000	139,125,448	525,680		525,680		138,599,768
225-01 지난연도수입	525,000		525,000	139,125,448	525,680		525,680		138,599,768
300 지방교부세				810,000,000	810,000,000		810,000,000		
310 지방교부세				810,000,000	810,000,000		810,000,000		
311 지방교부세				810,000,000	810,000,000		810,000,000		

【일반회계】 【도로관리태백지소】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
311-02 특별교부세				810,000,000	810,000,000		810,000,000		
700 보전수입등및내부거래		4,798,334,990	4,798,334,990	4,798,334,990	4,798,334,990		4,798,334,990		
710 보전수입등		4,798,334,990	4,798,334,990	4,798,334,990	4,798,334,990		4,798,334,990		
712 전년도이월금		4,798,334,990	4,798,334,990	4,798,334,990	4,798,334,990		4,798,334,990		
712-03 전년도이월사업비		4,798,334,990	4,798,334,990	4,798,334,990	4,798,334,990		4,798,334,990		

【일반회계】 【도로관리북부지소】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
도로관리북부지소	80,075,000	2,778,441,480	2,858,516,480	2,874,726,900	2,861,149,160		2,861,149,160		13,577,740
200 세외수입	80,075,000		80,075,000	96,285,420	82,707,680		82,707,680		13,577,740
210 경상적세외수입	44,020,000		44,020,000	47,945,690	45,731,760		45,731,760		2,213,930
212 사용료수입	43,878,000		43,878,000	47,763,010	45,549,080		45,549,080		2,213,930
212-01 도로사용료	43,878,000		43,878,000	47,763,010	45,549,080		45,549,080		2,213,930
213 수수료수입	111,000		111,000	151,000	151,000		151,000		
213-01 증지수입	111,000		111,000	151,000	151,000		151,000		
216 이자수입	31,000		31,000	31,680	31,680		31,680		
216-01 공공예금이자수입	3,000		3,000	3,390	3,390		3,390		
216-06 기타이자수입	28,000		28,000	28,290	28,290		28,290		
220 임시적세외수입	36,055,000		36,055,000	48,339,730	36,975,920		36,975,920		11,363,810
224 기타수입	34,489,000		34,489,000	34,490,510	34,490,510		34,490,510		
224-06 그외수입	34,489,000		34,489,000	34,490,510	34,490,510		34,490,510		
225 지난연도수입	1,566,000		1,566,000	13,849,220	2,485,410		2,485,410		11,363,810
225-01 지난연도수입	1,566,000		1,566,000	13,849,220	2,485,410		2,485,410		11,363,810
700 보전수입등및내부거래		2,778,441,480	2,778,441,480	2,778,441,480	2,778,441,480		2,778,441,480		
710 보전수입등		2,778,441,480	2,778,441,480	2,778,441,480	2,778,441,480		2,778,441,480		
712 전년도이월금		2,778,441,480	2,778,441,480	2,778,441,480	2,778,441,480		2,778,441,480		
712-03 전년도이월사업비		2,778,441,480	2,778,441,480	2,778,441,480	2,778,441,480		2,778,441,480		

⑭ 평화지역발전본부

○ 목별조서

【일반회계】 【총괄기획과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	147,021,271,000	2,720,502,360	149,741,773,360	146,738,464,640	146,718,464,640		146,718,464,640	20,000,000	
총괄기획과	146,480,283,000	2,720,502,360	149,200,785,360	146,194,856,880	146,174,856,880		146,174,856,880	20,000,000	
200 세외수입	96,309,000		96,309,000	96,974,520	76,974,520		76,974,520	20,000,000	
210 경상적세외수입	728,000		728,000	730,460	730,460		730,460		
216 이자수입	728,000		728,000	730,460	730,460		730,460		
216-01 공공예금이자수입	61,000		61,000	61,780	61,780		61,780		
216-06 기타이자수입	667,000		667,000	668,680	668,680		668,680		
220 임시적세외수입	95,581,000		95,581,000	96,244,060	76,244,060		76,244,060	20,000,000	
224 기타수입	81,876,000		81,876,000	82,537,610	62,537,610		62,537,610	20,000,000	
224-04 시·도비반환금수입	79,946,000		79,946,000	80,607,610	60,607,610		60,607,610	20,000,000	
224-06 그외수입	1,930,000		1,930,000	1,930,000	1,930,000		1,930,000		
225 지난연도수입	13,705,000		13,705,000	13,706,450	13,706,450		13,706,450		
225-01 지난연도수입	13,705,000		13,705,000	13,706,450	13,706,450		13,706,450		
500 보조금	146,377,380,000	2,442,000,000	148,819,380,000	145,819,380,000	145,819,380,000		145,819,380,000		
510 국고보조금등	146,377,380,000	2,442,000,000	148,819,380,000	145,819,380,000	145,819,380,000		145,819,380,000		
511 국고보조금등	146,377,380,000	2,442,000,000	148,819,380,000	145,819,380,000	145,819,380,000		145,819,380,000		
511-01 국고보조금	9,012,000,000		9,012,000,000	9,012,000,000	9,012,000,000		9,012,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	137,365,380,000	2,442,000,000	139,807,380,000	136,807,380,000	136,807,380,000		136,807,380,000		

【일반회계】 【총괄기획과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 수 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
700 보전수입등및내부거래	6,594,000	278,502,360	285,096,360	278,502,360	278,502,360		278,502,360		
710 보전수입등	6,594,000	278,502,360	285,096,360	278,502,360	278,502,360		278,502,360		
712 전년도이월금	6,594,000	278,502,360	285,096,360	278,502,360	278,502,360		278,502,360		
712-01 국고보조금사용잔액	6,594,000		6,594,000						
712-03 전년도이월사업비		278,502,360	278,502,360	278,502,360	278,502,360		278,502,360		

【일반회계】 【남북교류과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
남북교류과	538,598,000		538,598,000	538,607,300	538,607,300		538,607,300		
200 세외수입	273,098,000		273,098,000	273,107,300	273,107,300		273,107,300		
210 경상적세외수입	93,000		93,000	101,080	101,080		101,080		
216 이자수입	93,000		93,000	101,080	101,080		101,080		
216-01 공공예금이자수입	60,000		60,000	66,690	66,690		66,690		
216-06 기타이자수입	33,000		33,000	34,390	34,390		34,390		
220 임시적세외수입	273,005,000		273,005,000	273,006,220	273,006,220		273,006,220		
222 부담금	250,000,000		250,000,000	250,000,000	250,000,000		250,000,000		
222-01 자치단체간부담금	250,000,000		250,000,000	250,000,000	250,000,000		250,000,000		
224 기타수입	22,905,000		22,905,000	22,906,220	22,906,220		22,906,220		
224-04 시·도비반환금수입	22,788,000		22,788,000	22,788,720	22,788,720		22,788,720		
224-06 그외수입	117,000		117,000	117,500	117,500		117,500		
225 지난연도수입	100,000		100,000	100,000	100,000		100,000		
225-01 지난연도수입	100,000		100,000	100,000	100,000		100,000		
500 보조금	264,500,000		264,500,000	264,500,000	264,500,000		264,500,000		
510 국고보조금등	264,500,000		264,500,000	264,500,000	264,500,000		264,500,000		
511 국고보조금등	264,500,000		264,500,000	264,500,000	264,500,000		264,500,000		
511-01 국고보조금	264,500,000		264,500,000	264,500,000	264,500,000		264,500,000		
700 보전수입등및내부거래	1,000,000		1,000,000	1,000,000	1,000,000		1,000,000		

【일반회계】 【남북교류과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 수 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
710 보전수입등	1,000,000		1,000,000	1,000,000	1,000,000		1,000,000		
712 전년도이월금	1,000,000		1,000,000	1,000,000	1,000,000		1,000,000		
712-01 국고보조금사용잔액	1,000,000		1,000,000	1,000,000	1,000,000		1,000,000		

【일반회계】 【평화지역문화과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 수 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
평화지역문화과	2,390,000		2,390,000	5,000,460	5,000,460		5,000,460		
200 세외 수입	2,390,000		2,390,000	5,000,460	5,000,460		5,000,460		
210 경상적세외수입	13,000		13,000	13,570	13,570		13,570		
216 이자수입	13,000		13,000	13,570	13,570		13,570		
216-06 기타이자수입	13,000		13,000	13,570	13,570		13,570		
220 임시적세외수입	2,377,000		2,377,000	4,986,890	4,986,890		4,986,890		
224 기타수입	2,377,000		2,377,000	4,986,890	4,986,890		4,986,890		
224-06 그외수입	2,377,000		2,377,000	4,986,890	4,986,890		4,986,890		

⑮ 소방본부

○ 목별조서

【일반회계】 【소방행정과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	14,989,831,000		14,989,831,000	15,248,184,227	15,356,308,157	158,515,810	15,197,792,347	651,000	49,740,880
소방행정과	11,251,431,000		11,251,431,000	11,324,848,360	11,482,612,870	157,764,510	11,324,848,360		
200 세외수입	9,627,092,000		9,627,092,000	9,700,509,360	9,858,273,870	157,764,510	9,700,509,360		
210 경상적세외수입	60,000		60,000	93,040	93,040		93,040		
216 이자수입	60,000		60,000	93,040	93,040		93,040		
216-01 공공예금이자수입	24,000		24,000	39,330	39,330		39,330		
216-06 기타이자수입	36,000		36,000	53,710	53,710		53,710		
220 임시적세외수입	9,627,032,000		9,627,032,000	9,700,416,320	9,858,180,830	157,764,510	9,700,416,320		
221 재산매각수입				121,998,500	121,998,500		121,998,500		
221-03 공유재산매각수입금				121,998,500	121,998,500		121,998,500		
222 부담금	8,700,000,000		8,700,000,000	8,850,000,000	8,850,000,000		8,850,000,000		
222-01 자치단체간부담금	8,700,000,000		8,700,000,000	8,850,000,000	8,850,000,000		8,850,000,000		
223 과징금및과태료등	357,523,000		357,523,000	156,407,760	314,172,270	157,764,510	156,407,760		
223-04 위약금	357,523,000		357,523,000	156,407,760	314,172,270	157,764,510	156,407,760		
224 기타수입	569,509,000		569,509,000	572,010,060	572,010,060		572,010,060		
224-01 불용품매각대	20,204,000		20,204,000	22,704,320	22,704,320		22,704,320		
224-04 시·도비반환금수입	525,000		525,000	525,490	525,490		525,490		
224-06 그외수입	548,780,000		548,780,000	548,780,250	548,780,250		548,780,250		

【일반회계】 【소방행정과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
500 보조금	1,624,339,000		1,624,339,000	1,624,339,000	1,624,339,000		1,624,339,000		
510 국고보조금등	1,624,339,000		1,624,339,000	1,624,339,000	1,624,339,000		1,624,339,000		
511 국고보조금등	1,624,339,000		1,624,339,000	1,624,339,000	1,624,339,000		1,624,339,000		
511-01 국고보조금	1,624,339,000		1,624,339,000	1,624,339,000	1,624,339,000		1,624,339,000		

【일반회계】 【방호구조과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
방호구조과	1,871,479,000		1,871,479,000	1,871,489,760	1,871,489,760		1,871,489,760		
200 세외수입	6,000		6,000	16,760	16,760		16,760		
210 경상적세외수입	6,000		6,000	16,760	16,760		16,760		
216 이자수입	6,000		6,000	16,760	16,760		16,760		
216-01 공공예금이자수입	6,000		6,000	16,760	16,760		16,760		
300 지방교부세	40,000,000		40,000,000	40,000,000	40,000,000		40,000,000		
310 지방교부세	40,000,000		40,000,000	40,000,000	40,000,000		40,000,000		
311 지방교부세	40,000,000		40,000,000	40,000,000	40,000,000		40,000,000		
311-02 특별교부세	40,000,000		40,000,000	40,000,000	40,000,000		40,000,000		
500 보조금	1,831,473,000		1,831,473,000	1,831,473,000	1,831,473,000		1,831,473,000		
510 국고보조금등	1,831,473,000		1,831,473,000	1,831,473,000	1,831,473,000		1,831,473,000		
511 국고보조금등	1,831,473,000		1,831,473,000	1,831,473,000	1,831,473,000		1,831,473,000		
511-01 국고보조금	21,223,000		21,223,000	21,223,000	21,223,000		21,223,000		
511-03 기금	1,810,250,000		1,810,250,000	1,810,250,000	1,810,250,000		1,810,250,000		

【일반회계】 【예방안전과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 수 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
예방안전과	942,000,000		942,000,000	942,007,870	942,007,870		942,007,870		
200 세외수입				7,870	7,870		7,870		
210 경상적세외수입				7,870	7,870		7,870		
216 이자수입				7,870	7,870		7,870		
216-01 공공예금이자수입				7,870	7,870		7,870		
300 지방교부세	942,000,000		942,000,000	942,000,000	942,000,000		942,000,000		
310 지방교부세	942,000,000		942,000,000	942,000,000	942,000,000		942,000,000		
311 지방교부세	942,000,000		942,000,000	942,000,000	942,000,000		942,000,000		
311-02 특별교부세	942,000,000		942,000,000	942,000,000	942,000,000		942,000,000		

【일반회계】 【종합상황실】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 수 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
종합상황실	125,614,000		125,614,000	125,624,800	125,624,800		125,624,800		
200 세외수입	10,000		10,000	20,800	20,800		20,800		
210 경상적세외수입	10,000		10,000	20,800	20,800		20,800		
216 이자수입	10,000		10,000	20,800	20,800		20,800		
216-01 공공예금이자수입	10,000		10,000	20,800	20,800		20,800		
500 보조금	125,604,000		125,604,000	125,604,000	125,604,000		125,604,000		
510 국고보조금등	125,604,000		125,604,000	125,604,000	125,604,000		125,604,000		
511 국고보조금등	125,604,000		125,604,000	125,604,000	125,604,000		125,604,000		
511-03 기금	125,604,000		125,604,000	125,604,000	125,604,000		125,604,000		

【일반회계】 【특수구조단】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 수 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
특수구조단	33,000		33,000	60,090	60,090		60,090		
200 세외수입	33,000		33,000	60,090	60,090		60,090		
210 경상적세외수입	33,000		33,000	60,090	60,090		60,090		
216 이자수입	33,000		33,000	60,090	60,090		60,090		
216-01 공공예금이자수입	33,000		33,000	60,090	60,090		60,090		

【일반회계】 【환동해특수재난대응단】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
환동해특수재난대응단	45,000		45,000	58,720	58,720		58,720		
200 세외수입	45,000		45,000	58,720	58,720		58,720		
210 경상적세외수입	45,000		45,000	58,720	58,720		58,720		
216 이자수입	45,000		45,000	58,720	58,720		58,720		
216-01 공공예금이자수입	45,000		45,000	58,720	58,720		58,720		

【일반회계】 【소방학교】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
소방학교	46,234,000		46,234,000	53,840,360	54,377,780	537,420	53,840,360		
200 세외수입	46,234,000		46,234,000	53,840,360	54,377,780	537,420	53,840,360		
210 경상적세외수입	33,054,000		33,054,000	38,929,860	38,929,860		38,929,860		
212 사용료수입	32,912,000		32,912,000	38,711,030	38,711,030		38,711,030		
212-08 기타사용료	32,912,000		32,912,000	38,711,030	38,711,030		38,711,030		
216 이자수입	142,000		142,000	218,830	218,830		218,830		
216-01 공공예금이자수입	142,000		142,000	218,830	218,830		218,830		
220 임시적세외수입	13,180,000		13,180,000	14,910,500	15,447,920	537,420	14,910,500		
223 과징금및과태료등				621,350	621,350		621,350		
223-04 위약금				621,350	621,350		621,350		
224 기타수입	13,180,000		13,180,000	14,289,150	14,826,570	537,420	14,289,150		
224-01 불용품매각대	100,000		100,000	100,000	100,000		100,000		
224-06 그외수입	13,080,000		13,080,000	14,189,150	14,726,570	537,420	14,189,150		

【일반회계】 【춘천소방서】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
춘천소방서	79,751,000		79,751,000	74,964,991	68,481,991		68,481,991		6,483,000
200 세외수입	79,751,000		79,751,000	74,964,991	68,481,991		68,481,991		6,483,000
210 경상적세외수입	3,896,000		3,896,000	4,344,100	4,344,100		4,344,100		
213 수수료수입	3,651,000		3,651,000	4,099,250	4,099,250		4,099,250		
213-01 증지수입	3,651,000		3,651,000	4,099,250	4,099,250		4,099,250		
216 이자수입	245,000		245,000	244,850	244,850		244,850		
216-01 공공예금이자수입	156,000		156,000	155,810	155,810		155,810		
216-06 기타이자수입	89,000		89,000	89,040	89,040		89,040		
220 임시적세외수입	75,855,000		75,855,000	70,620,891	64,137,891		64,137,891		6,483,000
223 과징금및과태료등	13,430,000		13,430,000	16,173,450	14,113,450		14,113,450		2,060,000
223-04 위약금				431,450	431,450		431,450		
223-05 과태료	13,430,000		13,430,000	15,742,000	13,682,000		13,682,000		2,060,000
224 기타수입	55,240,000		55,240,000	47,284,391	47,284,391		47,284,391		
224-01 불용품매각대	49,385,000		49,385,000	28,845,000	28,845,000		28,845,000		
224-06 그외수입	5,855,000		5,855,000	18,439,391	18,439,391		18,439,391		
225 지난연도수입	7,185,000		7,185,000	7,163,050	2,740,050		2,740,050		4,423,000
225-01 지난연도수입	7,185,000		7,185,000	7,163,050	2,740,050		2,740,050		4,423,000

【일반회계】 【원주소방서】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
원주소방서	72,277,000		72,277,000	66,038,973	64,290,473		64,290,473		1,748,500
200 세외수입	72,277,000		72,277,000	66,038,973	64,290,473		64,290,473		1,748,500
210 경상적세외수입	3,093,000		3,093,000	3,619,073	3,521,573		3,521,573		97,500
213 수수료수입	2,850,000		2,850,000	3,376,250	3,278,750		3,278,750		97,500
213-01 증지수입	2,850,000		2,850,000	3,376,250	3,278,750		3,278,750		97,500
216 이자수입	243,000		243,000	242,823	242,823		242,823		
216-01 공공예금이자수입	95,000		95,000	95,265	95,265		95,265		
216-06 기타이자수입	148,000		148,000	147,558	147,558		147,558		
220 임시적세외수입	69,184,000		69,184,000	62,419,900	60,768,900		60,768,900		1,651,000
223 과징금및과태료등	20,854,000		20,854,000	14,820,500	14,820,500		14,820,500		
223-01 과징금	300,000		300,000	300,000	300,000		300,000		
223-04 위약금	1,294,000		1,294,000	1,294,200	1,294,200		1,294,200		
223-05 과태료	19,260,000		19,260,000	13,226,300	13,226,300		13,226,300		
224 기타수입	48,330,000		48,330,000	45,929,650	45,929,650		45,929,650		
224-01 불용품매각대	43,000,000		43,000,000	40,574,600	40,574,600		40,574,600		
224-06 그외수입	5,330,000		5,330,000	5,355,050	5,355,050		5,355,050		
225 지난연도수입				1,669,750	18,750		18,750		1,651,000
225-01 지난연도수입				1,669,750	18,750		18,750		1,651,000

【일반회계】 【강릉소방서】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
강릉소방서	77,387,000		77,387,000	98,274,657	86,856,057		86,856,057		11,418,600
200 세외수입	77,387,000		77,387,000	98,274,657	86,856,057		86,856,057		11,418,600
210 경상적세외수입	5,672,000		5,672,000	6,388,920	6,388,920		6,388,920		
213 수수료수입	5,500,000		5,500,000	6,216,250	6,216,250		6,216,250		
213-01 증지수입	5,500,000		5,500,000	6,216,250	6,216,250		6,216,250		
216 이자수입	172,000		172,000	172,670	172,670		172,670		
216-01 공공예금이자수입	86,000		86,000	86,320	86,320		86,320		
216-06 기타이자수입	86,000		86,000	86,350	86,350		86,350		
220 임시적세외수입	71,715,000		71,715,000	91,885,737	80,467,137		80,467,137		11,418,600
223 과징금및과태료등	25,582,000		25,582,000	32,055,980	26,480,180		26,480,180		5,575,800
223-01 과징금				690,000	690,000		690,000		
223-03 변상금				759,180	759,180		759,180		
223-05 과태료	25,582,000		25,582,000	30,606,800	25,031,000		25,031,000		5,575,800
224 기타수입	40,661,000		40,661,000	53,986,957	53,986,957		53,986,957		
224-01 불용품매각대	30,286,000		30,286,000	49,627,500	49,627,500		49,627,500		
224-06 그외수입	10,375,000		10,375,000	4,359,457	4,359,457		4,359,457		
225 지난연도수입	5,472,000		5,472,000	5,842,800					5,842,800
225-01 지난연도수입	5,472,000		5,472,000	5,842,800					5,842,800

【일반회계】 【동해소방서】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
동해소방서	78,256,000		78,256,000	106,083,870	103,523,070		103,523,070		2,560,800
200 세외수입	78,256,000		78,256,000	106,083,870	103,523,070		103,523,070		2,560,800
210 경상적세외수입	1,619,000		1,619,000	1,696,680	1,696,680		1,696,680		
213 수수료수입	1,523,000		1,523,000	1,575,000	1,575,000		1,575,000		
213-01 증지수입	1,523,000		1,523,000	1,575,000	1,575,000		1,575,000		
216 이자수입	96,000		96,000	121,680	121,680		121,680		
216-01 공공예금이자수입	29,000		29,000	43,900	43,900		43,900		
216-06 기타이자수입	67,000		67,000	77,780	77,780		77,780		
220 임시적세외수입	76,637,000		76,637,000	104,387,190	101,826,390		101,826,390		2,560,800
223 과징금및과태료등	6,575,000		6,575,000	6,050,640	6,050,640		6,050,640		
223-04 위약금	790,000		790,000	790,640	790,640		790,640		
223-05 과태료	5,785,000		5,785,000	5,260,000	5,260,000		5,260,000		
224 기타수입	67,536,000		67,536,000	95,775,750	95,775,750		95,775,750		
224-01 불용품매각대	67,297,000		67,297,000	95,516,600	95,516,600		95,516,600		
224-06 그외수입	239,000		239,000	259,150	259,150		259,150		
225 지난연도수입	2,526,000		2,526,000	2,560,800					2,560,800
225-01 지난연도수입	2,526,000		2,526,000	2,560,800					2,560,800

【일반회계】 【태백소방서】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
태백소방서	33,352,000		33,352,000	29,917,545	26,197,525	213,880	25,983,645		3,933,900
200 세외수입	33,352,000		33,352,000	29,917,545	26,197,525	213,880	25,983,645		3,933,900
210 경상적세외수입	964,000		964,000	995,485	995,485		995,485		
213 수수료수입	868,000		868,000	898,750	898,750		898,750		
213-01 증지수입	868,000		868,000	898,750	898,750		898,750		
216 이자수입	96,000		96,000	96,735	96,735		96,735		
216-01 공공예금이자수입	41,000		41,000	41,170	41,170		41,170		
216-06 기타이자수입	55,000		55,000	55,565	55,565		55,565		
220 임시적세외수입	32,388,000		32,388,000	28,922,060	25,202,040	213,880	24,988,160		3,933,900
223 과징금및과태료등	7,463,000		7,463,000	7,790,710	7,790,710		7,790,710		
223-03 변상금				94,920	94,920		94,920		
223-04 위약금				492,590	492,590		492,590		
223-05 과태료	7,463,000		7,463,000	7,203,200	7,203,200		7,203,200		
224 기타수입	17,143,000		17,143,000	17,197,450	17,411,330	213,880	17,197,450		
224-01 불용품매각대	10,700,000		10,700,000	10,700,000	10,700,000		10,700,000		
224-06 그외수입	6,443,000		6,443,000	6,497,450	6,711,330	213,880	6,497,450		
225 지난연도수입	7,782,000		7,782,000	3,933,900					3,933,900
225-01 지난연도수입	7,782,000		7,782,000	3,933,900					3,933,900

【일반회계】 【속초소방서】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
속초소방서	32,407,000		32,407,000	55,289,650	52,108,970		52,108,970		3,180,680
200 세외수입	32,407,000		32,407,000	55,289,650	52,108,970		52,108,970		3,180,680
210 경상적세외수입	1,749,000		1,749,000	1,747,090	1,747,090		1,747,090		
213 수수료수입	1,667,000		1,667,000	1,664,250	1,664,250		1,664,250		
213-01 증지수입	1,667,000		1,667,000	1,664,250	1,664,250		1,664,250		
216 이자수입	82,000		82,000	82,840	82,840		82,840		
216-01 공공예금이자수입	36,000		36,000	36,480	36,480		36,480		
216-06 기타이자수입	46,000		46,000	46,360	46,360		46,360		
220 임시적세외수입	30,658,000		30,658,000	53,542,560	50,361,880		50,361,880		3,180,680
223 과징금및과태료등	5,060,000		5,060,000	17,284,670	17,284,670		17,284,670		
223-04 위약금	760,000		760,000	10,504,670	10,504,670		10,504,670		
223-05 과태료	4,300,000		4,300,000	6,780,000	6,780,000		6,780,000		
224 기타수입	22,510,000		22,510,000	33,077,210	33,077,210		33,077,210		
224-01 불용품매각대	21,893,000		21,893,000	31,343,490	31,343,490		31,343,490		
224-06 그외수입	617,000		617,000	1,733,720	1,733,720		1,733,720		
225 지난연도수입	3,088,000		3,088,000	3,180,680					3,180,680
225-01 지난연도수입	3,088,000		3,088,000	3,180,680					3,180,680

【일반회계】 【삼척소방서】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
삼척소방서	51,075,000		51,075,000	76,157,620	73,785,620		73,785,620		2,372,000
200 세외수입	51,075,000		51,075,000	76,157,620	73,785,620		73,785,620		2,372,000
210 경상적세외수입	1,585,000		1,585,000	1,757,050	1,757,050		1,757,050		
213 수수료수입	1,428,000		1,428,000	1,600,000	1,600,000		1,600,000		
213-01 증지수입	1,428,000		1,428,000	1,600,000	1,600,000		1,600,000		
216 이자수입	157,000		157,000	157,050	157,050		157,050		
216-01 공공예금이자수입	157,000		157,000	157,050	157,050		157,050		
220 임시적세외수입	49,490,000		49,490,000	74,400,570	72,028,570		72,028,570		2,372,000
223 과징금및과태료등	6,780,000		6,780,000	8,680,810	8,680,810		8,680,810		
223-04 위약금				1,160,810	1,160,810		1,160,810		
223-05 과태료	6,780,000		6,780,000	7,520,000	7,520,000		7,520,000		
224 기타수입	39,910,000		39,910,000	62,847,760	62,847,760		62,847,760		
224-01 불용품매각대	33,748,000		33,748,000	55,138,200	55,138,200		55,138,200		
224-06 그외수입	6,162,000		6,162,000	7,709,560	7,709,560		7,709,560		
225 지난연도수입	2,800,000		2,800,000	2,872,000	500,000		500,000		2,372,000
225-01 지난연도수입	2,800,000		2,800,000	2,872,000	500,000		500,000		2,372,000

【일반회계】 【홍천소방서】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
홍천소방서	29,883,000		29,883,000	35,904,185	35,904,185		35,904,185		
200 세외수입	29,883,000		29,883,000	35,904,185	35,904,185		35,904,185		
210 경상적세외수입	1,284,000		1,284,000	1,646,360	1,646,360		1,646,360		
213 수수료수입	1,200,000		1,200,000	1,561,250	1,561,250		1,561,250		
213-01 증지수입	1,200,000		1,200,000	1,561,250	1,561,250		1,561,250		
216 이자수입	84,000		84,000	85,110	85,110		85,110		
216-01 공공예금이자수입	47,000		47,000	47,320	47,320		47,320		
216-06 기타이자수입	37,000		37,000	37,790	37,790		37,790		
220 임시적세외수입	28,599,000		28,599,000	34,257,825	34,257,825		34,257,825		
223 과징금및과태료등	7,000,000		7,000,000	6,800,000	6,800,000		6,800,000		
223-05 과태료	7,000,000		7,000,000	6,800,000	6,800,000		6,800,000		
224 기타수입	21,599,000		21,599,000	27,457,825	27,457,825		27,457,825		
224-01 불용품매각대	19,002,000		19,002,000	24,542,900	24,542,900		24,542,900		
224-06 그외수입	2,597,000		2,597,000	2,914,925	2,914,925		2,914,925		

【일반회계】 【횡성소방서】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
횡성소방서	20,667,000		20,667,000	19,647,751	19,647,751		19,647,751		
200 세외수입	20,667,000		20,667,000	19,647,751	19,647,751		19,647,751		
210 경상적세외수입	703,000		703,000	1,130,601	1,130,601		1,130,601		
213 수수료수입	597,000		597,000	1,023,750	1,023,750		1,023,750		
213-01 증지수입	597,000		597,000	1,023,750	1,023,750		1,023,750		
216 이자수입	106,000		106,000	106,851	106,851		106,851		
216-01 공공예금이자수입	69,000		69,000	69,430	69,430		69,430		
216-06 기타이자수입	37,000		37,000	37,421	37,421		37,421		
220 임시적세외수입	19,964,000		19,964,000	18,517,150	18,517,150		18,517,150		
223 과징금및과태료등	4,360,000		4,360,000	6,720,000	6,720,000		6,720,000		
223-05 과태료	4,360,000		4,360,000	6,720,000	6,720,000		6,720,000		
224 기타수입	14,769,000		14,769,000	10,961,350	10,961,350		10,961,350		
224-01 불용품매각대	14,390,000		14,390,000	10,390,000	10,390,000		10,390,000		
224-06 그외수입	379,000		379,000	571,350	571,350		571,350		
225 지난연도수입	835,000		835,000	835,800	835,800		835,800		
225-01 지난연도수입	835,000		835,000	835,800	835,800		835,800		

【일반회계】 【영월소방서】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
영월소방서	51,868,000		51,868,000	58,803,480	54,783,480		54,783,480		4,020,000
200 세외수입	51,868,000		51,868,000	58,803,480	54,783,480		54,783,480		4,020,000
210 경상적세외수입	1,020,000		1,020,000	1,036,350	1,036,350		1,036,350		
213 수수료수입	900,000		900,000	875,000	875,000		875,000		
213-01 증지수입	900,000		900,000	875,000	875,000		875,000		
216 이자수입	120,000		120,000	161,350	161,350		161,350		
216-01 공공예금이자수입	52,000		52,000	51,680	51,680		51,680		
216-06 기타이자수입	68,000		68,000	109,670	109,670		109,670		
220 임시적세외수입	50,848,000		50,848,000	57,767,130	53,747,130		53,747,130		4,020,000
223 과징금및과태료등	4,109,000		4,109,000	4,396,760	4,396,760		4,396,760		
223-04 위약금	881,000		881,000	880,760	880,760		880,760		
223-05 과태료	3,228,000		3,228,000	3,516,000	3,516,000		3,516,000		
224 기타수입	42,719,000		42,719,000	49,350,370	49,350,370		49,350,370		
224-01 불용품매각대	37,320,000		37,320,000	42,172,000	42,172,000		42,172,000		
224-06 그외수입	5,399,000		5,399,000	7,178,370	7,178,370		7,178,370		
225 지난연도수입	4,020,000		4,020,000	4,020,000					4,020,000
225-01 지난연도수입	4,020,000		4,020,000	4,020,000					4,020,000

【일반회계】 【평창소방서】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
평창소방서	39,685,000		39,685,000	67,749,790	67,447,290		67,447,290		302,500
200 세외 수입	39,685,000		39,685,000	67,749,790	67,447,290		67,447,290		302,500
210 경상적세외수입	3,110,000		3,110,000	2,580,780	2,580,780		2,580,780		
213 수수료수입	2,900,000		2,900,000	2,370,000	2,370,000		2,370,000		
213-01 증지수입	2,900,000		2,900,000	2,370,000	2,370,000		2,370,000		
216 이자수입	210,000		210,000	210,780	210,780		210,780		
216-01 공공예금이자수입	89,000		89,000	89,620	89,620		89,620		
216-06 기타이자수입	121,000		121,000	121,160	121,160		121,160		
220 임시적세외수입	36,575,000		36,575,000	65,169,010	64,866,510		64,866,510		302,500
223 과징금및과태료등	4,419,000		4,419,000	4,322,120	4,322,120		4,322,120		
223-03 변상금				659,270	659,270		659,270		
223-04 위약금	839,000		839,000	182,850	182,850		182,850		
223-05 과태료	3,580,000		3,580,000	3,480,000	3,480,000		3,480,000		
224 기타수입	31,844,000		31,844,000	60,544,390	60,544,390		60,544,390		
224-01 불용품매각대	31,200,000		31,200,000	58,825,000	58,825,000		58,825,000		
224-06 그외수입	644,000		644,000	1,719,390	1,719,390		1,719,390		
225 지난연도수입	312,000		312,000	302,500					302,500
225-01 지난연도수입	312,000		312,000	302,500					302,500

【일반회계】 【정선소방서】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
정선소방서	44,257,000		44,257,000	76,385,910	70,723,010		70,723,010		5,662,900
200 세외수입	44,257,000		44,257,000	76,385,910	70,723,010		70,723,010		5,662,900
210 경상적세외수입	1,646,000		1,646,000	1,781,550	1,781,550		1,781,550		
213 수수료수입	1,500,000		1,500,000	1,634,850	1,634,850		1,634,850		
213-01 증지수입	1,500,000		1,500,000	1,634,850	1,634,850		1,634,850		
216 이자수입	146,000		146,000	146,700	146,700		146,700		
216-01 공공예금이자수입	126,000		126,000	126,020	126,020		126,020		
216-06 기타이자수입	20,000		20,000	20,680	20,680		20,680		
220 임시적세외수입	42,611,000		42,611,000	74,604,360	68,941,460		68,941,460		5,662,900
223 과징금및과태료등	4,575,000		4,575,000	4,366,320	4,366,320		4,366,320		
223-04 위약금	775,000		775,000	776,320	776,320		776,320		
223-05 과태료	3,800,000		3,800,000	3,590,000	3,590,000		3,590,000		
224 기타수입	32,374,000		32,374,000	64,575,140	64,575,140		64,575,140		
224-01 불용품매각대	30,000,000		30,000,000	61,795,000	61,795,000		61,795,000		
224-06 그외수입	2,374,000		2,374,000	2,780,140	2,780,140		2,780,140		
225 지난연도수입	5,662,000		5,662,000	5,662,900					5,662,900
225-01 지난연도수입	5,662,000		5,662,000	5,662,900					5,662,900

【일반회계】 【철원소방서】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
철원소방서	46,872,000		46,872,000	65,555,730	60,197,730		60,197,730		5,358,000
200 세외수입	46,872,000		46,872,000	65,555,730	60,197,730		60,197,730		5,358,000
210 경상적세외수입	592,000		592,000	877,330	877,330		877,330		
213 수수료수입	510,000		510,000	732,500	732,500		732,500		
213-01 증지수입	510,000		510,000	732,500	732,500		732,500		
216 이자수입	82,000		82,000	144,830	144,830		144,830		
216-01 공공예금이자수입				58,110	58,110		58,110		
216-06 기타이자수입	82,000		82,000	86,720	86,720		86,720		
220 임시적세외수입	46,280,000		46,280,000	64,678,400	59,320,400		59,320,400		5,358,000
223 과징금및과태료등	700,000		700,000	720,000	720,000		720,000		
223-05 과태료	700,000		700,000	720,000	720,000		720,000		
224 기타수입	39,813,000		39,813,000	58,600,400	58,600,400		58,600,400		
224-01 불용품매각대	38,758,000		38,758,000	57,258,000	57,258,000		57,258,000		
224-06 그외수입	1,055,000		1,055,000	1,342,400	1,342,400		1,342,400		
225 지난연도수입	5,767,000		5,767,000	5,358,000					5,358,000
225-01 지난연도수입	5,767,000		5,767,000	5,358,000					5,358,000

【일반회계】 【인제소방서】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 수 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
인제소방서	59,994,000		59,994,000	62,009,015	61,358,015		61,358,015	651,000	
200 세외수입	59,994,000		59,994,000	62,009,015	61,358,015		61,358,015	651,000	
210 경상적세외수입	500,000		500,000	382,895	382,895		382,895		
213 수수료수입	500,000		500,000	312,500	312,500		312,500		
213-01 증지수입	500,000		500,000	312,500	312,500		312,500		
216 이자수입				70,395	70,395		70,395		
216-01 공공예금이자수입				42,745	42,745		42,745		
216-06 기타이자수입				27,650	27,650		27,650		
220 임시적세외수입	59,494,000		59,494,000	61,626,120	60,975,120		60,975,120	651,000	
223 과징금및과태료등	2,000,000		2,000,000	1,545,560	1,545,560		1,545,560		
223-04 위약금				725,560	725,560		725,560		
223-05 과태료	2,000,000		2,000,000	820,000	820,000		820,000		
224 기타수입	57,494,000		57,494,000	58,744,560	58,744,560		58,744,560		
224-01 불용품매각대	57,494,000		57,494,000	57,494,000	57,494,000		57,494,000		
224-06 그외수입				1,250,560	1,250,560		1,250,560		
225 지난연도수입				1,336,000	685,000		685,000	651,000	
225-01 지난연도수입				1,336,000	685,000		685,000	651,000	

【일반회계】 【고성소방서】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
고성소방서	28,006,000		28,006,000	28,615,110	28,615,110		28,615,110		
200 세외수입	28,006,000		28,006,000	28,615,110	28,615,110		28,615,110		
210 경상적세외수입	928,000		928,000	900,560	900,560		900,560		
213 수수료수입	854,000		854,000	797,350	797,350		797,350		
213-01 증지수입	854,000		854,000	797,350	797,350		797,350		
216 이자수입	74,000		74,000	103,210	103,210		103,210		
216-01 공공예금이자수입	35,000		35,000	63,860	63,860		63,860		
216-06 기타이자수입	39,000		39,000	39,350	39,350		39,350		
220 임시적세외수입	27,078,000		27,078,000	27,714,550	27,714,550		27,714,550		
223 과징금및과태료등	560,000		560,000	1,195,600	1,195,600		1,195,600		
223-04 위약금				635,600	635,600		635,600		
223-05 과태료	560,000		560,000	560,000	560,000		560,000		
224 기타수입	26,518,000		26,518,000	26,518,950	26,518,950		26,518,950		
224-01 불용품매각대	25,657,000		25,657,000	25,657,500	25,657,500		25,657,500		
224-06 그외수입	861,000		861,000	861,450	861,450		861,450		

【일반회계】 【양양소방서】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
양양소방서	7,258,000		7,258,000	8,855,990	6,155,990		6,155,990		2,700,000
200 세외수입	7,258,000		7,258,000	8,855,990	6,155,990		6,155,990		2,700,000
210 경상적세외수입	924,000		924,000	918,550	918,550		918,550		
213 수수료수입	916,000		916,000	910,000	910,000		910,000		
213-01 증지수입	916,000		916,000	910,000	910,000		910,000		
216 이자수입	8,000		8,000	8,550	8,550		8,550		
216-01 공공예금이자수입	8,000		8,000	8,550	8,550		8,550		
220 임시적세외수입	6,334,000		6,334,000	7,937,440	5,237,440		5,237,440		2,700,000
223 과징금및과태료등	1,622,000		1,622,000	3,152,790	3,152,790		3,152,790		
223-04 위약금	262,000		262,000	672,790	672,790		672,790		
223-05 과태료	1,360,000		1,360,000	2,480,000	2,480,000		2,480,000		
224 기타수입	2,084,000		2,084,000	2,084,650	2,084,650		2,084,650		
224-01 불용품매각대	1,850,000		1,850,000	1,850,000	1,850,000		1,850,000		
224-06 그외수입	234,000		234,000	234,650	234,650		234,650		
225 지난연도수입	2,628,000		2,628,000	2,700,000					2,700,000
225-01 지난연도수입	2,628,000		2,628,000	2,700,000					2,700,000

①⑥ 의회사무처

○ 목별조서

【일반회계】 【의회사무처】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 수 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계				11,053,180	11,053,180		11,053,180		
의회사무처				11,053,180	11,053,180		11,053,180		
200 세외수입				11,053,180	11,053,180		11,053,180		
210 경상적세외수입				28,640	28,640		28,640		
216 이자수입				28,640	28,640		28,640		
216-01 공공예금이자수입				28,640	28,640		28,640		
220 임시적세외수입				11,024,540	11,024,540		11,024,540		
224 기타수입				11,024,540	11,024,540		11,024,540		
224-01 불용품매각대				7,820,000	7,820,000		7,820,000		
224-06 그외수입				3,204,540	3,204,540		3,204,540		

①7 농업기술원

○ 목별조서

【일반회계】 【농업기술원】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	22,083,680,000	2,600,000,000	24,683,680,000	24,706,726,058	24,699,169,678		24,699,169,678	7,556,380	
농업기술원	21,585,353,000	2,600,000,000	24,185,353,000	24,210,177,092	24,203,020,712		24,203,020,712	7,156,380	
200 세외수입	531,913,000		531,913,000	564,855,392	557,699,012		557,699,012	7,156,380	
210 경상적세외수입	160,394,000		160,394,000	183,592,140	183,592,140		183,592,140		
211 재산임대수입	42,517,000		42,517,000	42,517,210	42,517,210		42,517,210		
211-02 공유재산임대료	42,517,000		42,517,000	42,517,210	42,517,210		42,517,210		
213 수수료수입	11,000,000		11,000,000	15,171,000	15,171,000		15,171,000		
213-04 기타수수료	11,000,000		11,000,000	15,171,000	15,171,000		15,171,000		
214 사업수입	106,500,000		106,500,000	125,477,900	125,477,900		125,477,900		
214-01 사업장생산수입	106,500,000		106,500,000	125,477,900	125,477,900		125,477,900		
216 이자수입	377,000		377,000	426,030	426,030		426,030		
216-01 공공예금이자수입	223,000		223,000	225,604	225,604		225,604		
216-06 기타이자수입	154,000		154,000	200,426	200,426		200,426		
220 임시적세외수입	371,519,000		371,519,000	381,263,252	374,106,872		374,106,872	7,156,380	
222 부담금	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000		200,000,000		
222-01 자치단체간부담금	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000		200,000,000		
223 과정금및과태료등	90,000		90,000	191,320	191,320		191,320		
223-03 변상금	90,000		90,000	90,850	90,850		90,850		

【일반회계】 【농업기술원】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
223-04 위약금				100,470	100,470		100,470		
224 기타수입	171,429,000		171,429,000	173,915,552	173,915,552		173,915,552		
224-04 시·도비반환금수입	27,161,000		27,161,000	31,276,270	31,276,270		31,276,270		
224-06 그외수입	144,268,000		144,268,000	142,639,282	142,639,282		142,639,282		
225 지난연도수입				7,156,380					7,156,380
225-01 지난연도수입				7,156,380					7,156,380
500 보조금	20,955,446,000		20,955,446,000	20,955,446,000	20,955,446,000		20,955,446,000		
510 국고보조금등	20,955,446,000		20,955,446,000	20,955,446,000	20,955,446,000		20,955,446,000		
511 국고보조금등	20,955,446,000		20,955,446,000	20,955,446,000	20,955,446,000		20,955,446,000		
511-01 국고보조금	11,055,446,000		11,055,446,000	11,055,446,000	11,055,446,000		11,055,446,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	9,900,000,000		9,900,000,000	9,900,000,000	9,900,000,000		9,900,000,000		
700 보전수입등및내부거래	97,994,000	2,600,000,000	2,697,994,000	2,689,875,700	2,689,875,700		2,689,875,700		
710 보전수입등	97,994,000	2,600,000,000	2,697,994,000	2,689,875,700	2,689,875,700		2,689,875,700		
712 전년도이월금	97,994,000	2,600,000,000	2,697,994,000	2,689,875,700	2,689,875,700		2,689,875,700		
712-01 국고보조금사용잔액	97,994,000		97,994,000	89,875,700	89,875,700		89,875,700		
712-03 전년도이월사업비		2,600,000,000	2,600,000,000	2,600,000,000	2,600,000,000		2,600,000,000		

【일반회계】 【농식품연구소】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
농식품연구소	10,438,000		10,438,000	13,364,736	13,364,736		13,364,736		
200 세외수입	5,017,000		5,017,000	5,028,606	5,028,606		5,028,606		
210 경상적세외수입	249,000		249,000	261,010	261,010		261,010		
213 수수료수입	147,000		147,000	147,250	147,250		147,250		
213-04 기타수수료	147,000		147,000	147,250	147,250		147,250		
216 이자수입	102,000		102,000	113,760	113,760		113,760		
216-01 공공예금이자수입	100,000		100,000	113,010	113,010		113,010		
216-06 기타이자수입	2,000		2,000	750	750		750		
220 임시적세외수입	4,768,000		4,768,000	4,767,596	4,767,596		4,767,596		
224 기타수입	4,768,000		4,768,000	4,767,596	4,767,596		4,767,596		
224-06 그외수입	4,768,000		4,768,000	4,767,596	4,767,596		4,767,596		
700 보전수입등및내부거래	5,421,000		5,421,000	8,336,130	8,336,130		8,336,130		
710 보전수입등	5,421,000		5,421,000	8,336,130	8,336,130		8,336,130		
712 전년도이월금	5,421,000		5,421,000	8,336,130	8,336,130		8,336,130		
712-01 국고보조금사용잔액	5,421,000		5,421,000	8,336,130	8,336,130		8,336,130		

【일반회계】 【옥수수연구소】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
옥수수연구소	395,692,000		395,692,000	385,111,140	385,111,140		385,111,140		
200 세외 수입	395,692,000		395,692,000	385,092,450	385,092,450		385,092,450		
210 경상적세외수입	395,318,000		395,318,000	384,718,450	384,718,450		384,718,450		
214 사업수입	395,312,000		395,312,000	384,712,100	384,712,100		384,712,100		
214-01 사업장생산수입	395,312,000		395,312,000	384,712,100	384,712,100		384,712,100		
216 이자수입	6,000		6,000	6,350	6,350		6,350		
216-01 공공예금이자수입	6,000		6,000	6,220	6,220		6,220		
216-06 기타이자수입				130	130		130		
220 임시적세외수입	374,000		374,000	374,000	374,000		374,000		
224 기타수입	374,000		374,000	374,000	374,000		374,000		
224-06 그외수입	374,000		374,000	374,000	374,000		374,000		
700 보전수입등및내부거래				18,690	18,690		18,690		
710 보전수입등				18,690	18,690		18,690		
712 전년도이월금				18,690	18,690		18,690		
712-01 국고보조금사용잔액				18,690	18,690		18,690		

【일반회계】 【특화작물연구소】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
특화작물연구소	8,449,000		8,449,000	8,824,189	8,824,189		8,824,189		
200 세외수입	8,449,000		8,449,000	8,772,339	8,772,339		8,772,339		
210 경상적세외수입	8,449,000		8,449,000	8,772,339	8,772,339		8,772,339		
214 사업수입	8,399,000		8,399,000	8,744,658	8,744,658		8,744,658		
214-01 사업장생산수입	8,399,000		8,399,000	8,744,658	8,744,658		8,744,658		
216 이자수입	50,000		50,000	27,681	27,681		27,681		
216-01 공공예금이자수입	50,000		50,000	27,681	27,681		27,681		
700 보전수입등및내부거래				51,850	51,850		51,850		
710 보전수입등				51,850	51,850		51,850		
712 전년도이월금				51,850	51,850		51,850		
712-01 국고보조금사용잔액				51,850	51,850		51,850		

【일반회계】 【산채연구소】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
산채연구소	68,666,000		68,666,000	68,021,613	68,021,613		68,021,613		
200 세외수입	68,666,000		68,666,000	67,968,313	67,968,313		67,968,313		
210 경상적세외수입	67,166,000		67,166,000	66,468,313	66,468,313		66,468,313		
214 사업수입	67,000,000		67,000,000	66,205,500	66,205,500		66,205,500		
214-01 사업장생산수입	67,000,000		67,000,000	66,205,500	66,205,500		66,205,500		
216 이자수입	166,000		166,000	262,813	262,813		262,813		
216-01 공공예금이자수입	165,000		165,000	260,958	260,958		260,958		
216-06 기타이자수입	1,000		1,000	1,855	1,855		1,855		
220 임시적세외수입	1,500,000		1,500,000	1,500,000	1,500,000		1,500,000		
225 지난연도수입	1,500,000		1,500,000	1,500,000	1,500,000		1,500,000		
225-01 지난연도수입	1,500,000		1,500,000	1,500,000	1,500,000		1,500,000		
700 보전수입등및내부거래				53,300	53,300		53,300		
710 보전수입등				53,300	53,300		53,300		
712 전년도이월금				53,300	53,300		53,300		
712-01 국고보조금사용잔액				53,300	53,300		53,300		

【일반회계】 【인삼약초연구소】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
인삼약초연구소	10,586,000		10,586,000	16,429,920	16,429,920		16,429,920		
200 세외수입	10,586,000		10,586,000	14,713,350	14,713,350		14,713,350		
210 경상적세외수입	10,284,000		10,284,000	14,411,220	14,411,220		14,411,220		
214 사업수입	10,000,000		10,000,000	14,066,000	14,066,000		14,066,000		
214-01 사업장생산수입	10,000,000		10,000,000	14,066,000	14,066,000		14,066,000		
216 이자수입	284,000		284,000	345,220	345,220		345,220		
216-01 공공예금이자수입	50,000		50,000	62,780	62,780		62,780		
216-06 기타이자수입	234,000		234,000	282,440	282,440		282,440		
220 임시적세외수입	302,000		302,000	302,130	302,130		302,130		
224 기타수입	302,000		302,000	302,130	302,130		302,130		
224-06 그외수입	302,000		302,000	302,130	302,130		302,130		
700 보전수입등및내부거래				1,716,570	1,716,570		1,716,570		
710 보전수입등				1,716,570	1,716,570		1,716,570		
712 전년도이월금				1,716,570	1,716,570		1,716,570		
712-01 국고보조금사용잔액				1,716,570	1,716,570		1,716,570		

【일반회계】 【미래농업교육원】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
미래농업교육원	4,496,000		4,496,000	4,797,368	4,397,368		4,397,368		400,000
200 세외수입	4,496,000		4,496,000	4,784,168	4,384,168		4,384,168		400,000
210 경상적세외수입	1,002,000		1,002,000	889,408	889,408		889,408		
214 사업수입	1,000,000		1,000,000	884,308	884,308		884,308		
214-01 사업장생산수입	1,000,000		1,000,000	884,308	884,308		884,308		
216 이자수입	2,000		2,000	5,100	5,100		5,100		
216-01 공공예금이자수입	1,000		1,000	4,070	4,070		4,070		
216-06 기타이자수입	1,000		1,000	1,030	1,030		1,030		
220 임시적세외수입	3,494,000		3,494,000	3,894,760	3,494,760		3,494,760		400,000
224 기타수입	3,494,000		3,494,000	3,494,760	3,494,760		3,494,760		
224-06 그외수입	3,494,000		3,494,000	3,494,760	3,494,760		3,494,760		
225 지난연도수입				400,000					400,000
225-01 지난연도수입				400,000					400,000
700 보전수입등및내부거래				13,200	13,200		13,200		
710 보전수입등				13,200	13,200		13,200		
712 전년도이월금				13,200	13,200		13,200		
712-01 국고보조금사용잔액				13,200	13,200		13,200		

⑱ 환동해본부

○ 목별조서

【일반회계】 【기획총괄과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	39,382,757,000	7,188,400,520	46,571,157,520	47,001,529,984	46,965,653,574	1,148,700	46,964,504,874	37,025,110	
기획총괄과	2,228,442,000		2,228,442,000	2,233,831,322	2,233,673,582		2,233,673,582	157,740	
200 세외수입	18,242,000		18,242,000	23,631,322	23,473,582		23,473,582	157,740	
210 경상적세외수입	18,242,000		18,242,000	21,837,543	21,679,803		21,679,803	157,740	
213 수수료수입	13,305,000		13,305,000	16,892,260	16,734,520		16,734,520	157,740	
213-01 증지수입	121,000		121,000	149,600	149,600		149,600		
213-04 기타수수료	13,184,000		13,184,000	16,742,660	16,584,920		16,584,920	157,740	
216 이자수입	4,937,000		4,937,000	4,945,283	4,945,283		4,945,283		
216-01 공공예금이자수입	4,936,000		4,936,000	4,937,480	4,937,480		4,937,480		
216-06 기타이자수입	1,000		1,000	7,803	7,803		7,803		
220 임시적세외수입				1,793,779	1,793,779		1,793,779		
224 기타수입				1,793,779	1,793,779		1,793,779		
224-06 그외수입				1,793,779	1,793,779		1,793,779		
500 보조금	2,210,200,000		2,210,200,000	2,210,200,000	2,210,200,000		2,210,200,000		
510 국고보조금등	2,210,200,000		2,210,200,000	2,210,200,000	2,210,200,000		2,210,200,000		
511 국고보조금등	2,210,200,000		2,210,200,000	2,210,200,000	2,210,200,000		2,210,200,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	2,210,200,000		2,210,200,000	2,210,200,000	2,210,200,000		2,210,200,000		

【일반회계】 【수산정책과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
수산정책과	17,409,155,000	194,000,000	17,603,155,000	17,656,235,492	17,651,574,922	1,148,700	17,650,426,222		5,809,270
200 세외수입	227,759,000		227,759,000	285,542,492	280,881,922	1,148,700	279,733,222		5,809,270
210 경상적세외수입	13,561,000		13,561,000	19,290,365	19,290,365		19,290,365		
216 이자수입	13,561,000		13,561,000	19,290,365	19,290,365		19,290,365		
216-06 기타이자수입	13,561,000		13,561,000	19,290,365	19,290,365		19,290,365		
220 임시적세외수입	214,198,000		214,198,000	266,252,127	261,591,557	1,148,700	260,442,857		5,809,270
222 부담금	1,305,000		1,305,000	1,305,000	1,305,000		1,305,000		
222-02 일반부담금	1,305,000		1,305,000	1,305,000	1,305,000		1,305,000		
224 기타수입	212,893,000		212,893,000	247,711,955	248,860,655	1,148,700	247,711,955		
224-04 시·도비반환금수입	207,812,000		207,812,000	239,571,160	239,571,160		239,571,160		
224-06 그외수입	5,081,000		5,081,000	8,140,795	9,289,495	1,148,700	8,140,795		
225 지난연도수입				17,235,172	11,425,902		11,425,902		5,809,270
225-01 지난연도수입				17,235,172	11,425,902		11,425,902		5,809,270
500 보조금	17,181,396,000	154,000,000	17,335,396,000	17,330,693,000	17,330,693,000		17,330,693,000		
510 국고보조금등	17,181,396,000	154,000,000	17,335,396,000	17,330,693,000	17,330,693,000		17,330,693,000		
511 국고보조금등	17,181,396,000	154,000,000	17,335,396,000	17,330,693,000	17,330,693,000		17,330,693,000		
511-01 국고보조금	2,861,396,000		2,861,396,000	2,856,693,000	2,856,693,000		2,856,693,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	14,320,000,000	154,000,000	14,474,000,000	14,474,000,000	14,474,000,000		14,474,000,000		
700 보전수입등및내부거래		40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000		40,000,000		

【일반회계】 【수산정책과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 수 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
710 보전수입등		40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000		40,000,000		
712 전년도이월금		40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000		40,000,000		
712-03 전년도이월사업비		40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000		40,000,000		

【일반회계】 【어업진흥과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
어업진흥과	2,393,997,000		2,393,997,000	2,684,437,529	2,684,437,529		2,684,437,529		
200 세외수입	99,253,000		99,253,000	295,122,899	295,122,899		295,122,899		
210 경상적세외수입	1,671,000		1,671,000	7,407,969	7,407,969		7,407,969		
216 이자수입	1,671,000		1,671,000	7,407,969	7,407,969		7,407,969		
216-01 공공예금이자수입	10,000		10,000	10,800	10,800		10,800		
216-06 기타이자수입	1,661,000		1,661,000	7,397,169	7,397,169		7,397,169		
220 임시적세외수입	97,582,000		97,582,000	287,714,930	287,714,930		287,714,930		
223 과징금및과태료등	3,300,000		3,300,000	14,100,000	14,100,000		14,100,000		
223-01 과징금	3,300,000		3,300,000	14,100,000	14,100,000		14,100,000		
224 기타수입	94,282,000		94,282,000	273,614,930	273,614,930		273,614,930		
224-04 시·도비반환금수입	94,216,000		94,216,000	267,706,730	267,706,730		267,706,730		
224-06 그외수입	66,000		66,000	5,908,200	5,908,200		5,908,200		
500 보조금	2,294,744,000		2,294,744,000	2,294,744,000	2,294,744,000		2,294,744,000		
510 국고보조금등	2,294,744,000		2,294,744,000	2,294,744,000	2,294,744,000		2,294,744,000		
511 국고보조금등	2,294,744,000		2,294,744,000	2,294,744,000	2,294,744,000		2,294,744,000		
511-01 국고보조금	2,100,250,000		2,100,250,000	2,100,250,000	2,100,250,000		2,100,250,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	186,373,000		186,373,000	186,373,000	186,373,000		186,373,000		
511-03 기금	8,121,000		8,121,000	8,121,000	8,121,000		8,121,000		
700 보전수입등및내부거래				94,570,630	94,570,630		94,570,630		

【일반회계】 【어업진흥과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
710 보전수입등				94,570,630	94,570,630		94,570,630		
712 전년도이월금				94,570,630	94,570,630		94,570,630		
712-01 국고보조금사용잔액				94,570,630	94,570,630		94,570,630		

【일반회계】 【해양항만과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
해양항만과	15,983,703,000	2,997,300,000	18,981,003,000	19,056,117,917	19,025,059,817		19,025,059,817		31,058,100
200 세외 수입	380,083,000		380,083,000	455,197,917	424,139,817		424,139,817		31,058,100
210 경상적세외 수입	341,222,000		341,222,000	349,526,484	318,468,384		318,468,384		31,058,100
212 사용료 수입	310,134,000		310,134,000	312,854,020	312,854,020		312,854,020		
212-02 하천 사용료	310,134,000		310,134,000	312,854,020	312,854,020		312,854,020		
214 사업수입	31,058,000		31,058,000	35,958,100	4,900,000		4,900,000		31,058,100
214-09 기타 사업수입	31,058,000		31,058,000	35,958,100	4,900,000		4,900,000		31,058,100
216 이자수입	30,000		30,000	714,364	714,364		714,364		
216-01 공공예금이자수입	2,000		2,000	13,084	13,084		13,084		
216-06 기타이자수입	28,000		28,000	701,280	701,280		701,280		
220 임시적세외 수입	38,861,000		38,861,000	105,671,433	105,671,433		105,671,433		
223 과징금및과태료등				500,000	500,000		500,000		
223-01 과징금				500,000	500,000		500,000		
224 기타수입	38,861,000		38,861,000	105,171,433	105,171,433		105,171,433		
224-04 시·도비반환금수입	36,411,000		36,411,000	103,366,440	103,366,440		103,366,440		
224-06 그외수입	2,450,000		2,450,000	1,804,993	1,804,993		1,804,993		
500 보조금	15,603,620,000		15,603,620,000	15,603,620,000	15,603,620,000		15,603,620,000		
510 국고보조금등	15,603,620,000		15,603,620,000	15,603,620,000	15,603,620,000		15,603,620,000		
511 국고보조금등	15,603,620,000		15,603,620,000	15,603,620,000	15,603,620,000		15,603,620,000		

【일반회계】 【해양항만과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
511-01 국고보조금	6,906,620,000		6,906,620,000	6,906,620,000	6,906,620,000		6,906,620,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	8,697,000,000		8,697,000,000	8,697,000,000	8,697,000,000		8,697,000,000		
700 보전수입등및내부거래		2,997,300,000	2,997,300,000	2,997,300,000	2,997,300,000		2,997,300,000		
710 보전수입등		2,997,300,000	2,997,300,000	2,997,300,000	2,997,300,000		2,997,300,000		
712 전년도이월금		2,997,300,000	2,997,300,000	2,997,300,000	2,997,300,000		2,997,300,000		
712-03 전년도이월사업비		2,997,300,000	2,997,300,000	2,997,300,000	2,997,300,000		2,997,300,000		

【일반회계】 【수산자원연구원】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
수산자원연구원	2,772,000		2,772,000	7,875,499	7,875,499		7,875,499		
200 세외수입	2,772,000		2,772,000	2,773,289	2,773,289		2,773,289		
210 경상적세외수입	35,000		35,000	35,659	35,659		35,659		
216 이자수입	35,000		35,000	35,659	35,659		35,659		
216-01 공공예금이자수입	29,000		29,000	29,299	29,299		29,299		
216-06 기타이자수입	6,000		6,000	6,360	6,360		6,360		
220 임시적세외수입	2,737,000		2,737,000	2,737,630	2,737,630		2,737,630		
224 기타수입	2,737,000		2,737,000	2,737,630	2,737,630		2,737,630		
224-06 그외수입	2,737,000		2,737,000	2,737,630	2,737,630		2,737,630		
700 보전수입등및내부거래				5,102,210	5,102,210		5,102,210		
710 보전수입등				5,102,210	5,102,210		5,102,210		
712 전년도이월금				5,102,210	5,102,210		5,102,210		
712-01 국고보조금사용잔액				5,102,210	5,102,210		5,102,210		

【일반회계】 【내수면자원센터】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
내수면자원센터	1,336,198,000		1,336,198,000	1,337,348,595	1,337,348,595		1,337,348,595		
200 세외수입	2,698,000		2,698,000	3,848,595	3,848,595		3,848,595		
210 경상적세외수입	2,000		2,000	76,189	76,189		76,189		
216 이자수입	2,000		2,000	76,189	76,189		76,189		
216-01 공공예금이자수입	1,000		1,000	1,281	1,281		1,281		
216-06 기타이자수입	1,000		1,000	74,908	74,908		74,908		
220 임시적세외수입	2,696,000		2,696,000	3,772,406	3,772,406		3,772,406		
224 기타수입	2,696,000		2,696,000	3,772,406	3,772,406		3,772,406		
224-01 불용품매각대	175,000		175,000	175,000	175,000		175,000		
224-04 시·도비반환금수입	2,034,000		2,034,000	3,107,880	3,107,880		3,107,880		
224-06 그외수입	487,000		487,000	489,526	489,526		489,526		
500 보조금	1,333,500,000		1,333,500,000	1,333,500,000	1,333,500,000		1,333,500,000		
510 국고보조금등	1,333,500,000		1,333,500,000	1,333,500,000	1,333,500,000		1,333,500,000		
511 국고보조금등	1,333,500,000		1,333,500,000	1,333,500,000	1,333,500,000		1,333,500,000		
511-01 국고보조금	733,500,000		733,500,000	733,500,000	733,500,000		733,500,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	600,000,000		600,000,000	600,000,000	600,000,000		600,000,000		

【일반회계】 【한해성수산자원센터】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
한해성수산자원센터	28,490,000	3,997,100,520	4,025,590,520	4,025,683,630	4,025,683,630		4,025,683,630		
200 세외수입	490,000		490,000	492,630	492,630		492,630		
210 경상적세외수입	32,000		32,000	32,930	32,930		32,930		
216 이자수입	32,000		32,000	32,930	32,930		32,930		
216-01 공공예금이자수입	11,000		11,000	11,930	11,930		11,930		
216-06 기타이자수입	21,000		21,000	21,000	21,000		21,000		
220 임시적세외수입	458,000		458,000	459,700	459,700		459,700		
224 기타수입	458,000		458,000	459,700	459,700		459,700		
224-06 그외수입	458,000		458,000	459,700	459,700		459,700		
500 보조금	28,000,000		28,000,000	28,000,000	28,000,000		28,000,000		
510 국고보조금등	28,000,000		28,000,000	28,000,000	28,000,000		28,000,000		
511 국고보조금등	28,000,000		28,000,000	28,000,000	28,000,000		28,000,000		
511-01 국고보조금	28,000,000		28,000,000	28,000,000	28,000,000		28,000,000		
700 보전수입등및내부거래		3,997,100,520	3,997,100,520	3,997,191,000	3,997,191,000		3,997,191,000		
710 보전수입등		3,997,100,520	3,997,100,520	3,997,191,000	3,997,191,000		3,997,191,000		
712 전년도이월금		3,997,100,520	3,997,100,520	3,997,191,000	3,997,191,000		3,997,191,000		
712-01 국고보조금사용잔액				90,480	90,480		90,480		
712-03 전년도이월사업비		3,997,100,520	3,997,100,520	3,997,100,520	3,997,100,520		3,997,100,520		

①9 동해안권경제자유구역청

○ 목별조서

【일반회계】 【행정본부 기획정책부】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 수 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	502,617,000	837,669,000	1,340,286,000	1,363,791,829	1,363,228,759		1,363,228,759	563,070	
행정본부 기획정책부	502,017,000	837,669,000	1,339,686,000	1,363,559,929	1,362,996,859		1,362,996,859	563,070	
200 세외수입	230,441,000		230,441,000	264,890,929	264,327,859		264,327,859	563,070	
210 경상적세외수입	1,558,000		1,558,000	1,804,250	1,804,250		1,804,250		
212 사용료수입	68,000		68,000	68,490	68,490		68,490		
212-08 기타사용료	68,000		68,000	68,490	68,490		68,490		
216 이자수입	1,490,000		1,490,000	1,735,760	1,735,760		1,735,760		
216-01 공공예금이자수입	1,362,000		1,362,000	1,427,841	1,427,841		1,427,841		
216-06 기타이자수입	128,000		128,000	307,919	307,919		307,919		
220 임시적세외수입	228,883,000		228,883,000	263,086,679	262,523,609		262,523,609	563,070	
224 기타수입	228,883,000		228,883,000	262,116,161	262,116,161		262,116,161		
224-06 그외수입	228,883,000		228,883,000	262,116,161	262,116,161		262,116,161		
225 지난연도수입				970,518	407,448		407,448	563,070	
225-01 지난연도수입				970,518	407,448		407,448	563,070	
500 보조금	261,000,000		261,000,000	261,000,000	261,000,000		261,000,000		
510 국고보조금등	261,000,000		261,000,000	261,000,000	261,000,000		261,000,000		
511 국고보조금등	261,000,000		261,000,000	261,000,000	261,000,000		261,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	261,000,000		261,000,000	261,000,000	261,000,000		261,000,000		

【일반회계】 【행정본부 기획정책부】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 수 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
700 보전수입등및내부거래	10,576,000	837,669,000	848,245,000	837,669,000	837,669,000		837,669,000		
710 보전수입등	10,576,000	837,669,000	848,245,000	837,669,000	837,669,000		837,669,000		
712 전년도이월금	10,576,000	837,669,000	848,245,000	837,669,000	837,669,000		837,669,000		
712-01 국고보조금사용잔액	10,576,000		10,576,000						
712-03 전년도이월사업비		837,669,000	837,669,000	837,669,000	837,669,000		837,669,000		

【일반회계】 【행정본부 민원지원부】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 수 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
행정본부 민원지원부	600,000		600,000	231,900	231,900		231,900		
200 세외 수입	600,000		600,000	231,900	231,900		231,900		
210 경상적세외수입	600,000		600,000	231,900	231,900		231,900		
213 수수료수입	600,000		600,000	231,900	231,900		231,900		
213-01 증지수입	600,000		600,000	231,900	231,900		231,900		

②① 인재개발원

○ 목별조서

【일반회계】 【인재개발원】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	804,535,000	296,953,000	1,101,488,000	1,094,752,280	1,095,682,130	929,850	1,094,752,280		
인재개발원	804,535,000	296,953,000	1,101,488,000	1,094,752,280	1,095,682,130	929,850	1,094,752,280		
200 세외수입	804,355,000		804,355,000	797,619,280	798,549,130	929,850	797,619,280		
210 경상적세외수입	61,285,000		61,285,000	54,548,780	55,478,630	929,850	54,548,780		
212 사용료수입	61,203,000		61,203,000	54,465,920	55,395,770	929,850	54,465,920		
212-08 기타사용료	61,203,000		61,203,000	54,465,920	55,395,770	929,850	54,465,920		
216 이자수입	82,000		82,000	82,860	82,860		82,860		
216-01 공공예금이자수입	82,000		82,000	82,860	82,860		82,860		
220 임시적세외수입	743,070,000		743,070,000	743,070,500	743,070,500		743,070,500		
224 기타수입	743,070,000		743,070,000	743,070,500	743,070,500		743,070,500		
224-01 불용품매각대	130,000		130,000	130,500	130,500		130,500		
224-06 그외수입	742,940,000		742,940,000	742,940,000	742,940,000		742,940,000		
700 보전수입등및내부거래	180,000	296,953,000	297,133,000	297,133,000	297,133,000		297,133,000		
710 보전수입등	180,000	296,953,000	297,133,000	297,133,000	297,133,000		297,133,000		
712 전년도이월금	180,000	296,953,000	297,133,000	297,133,000	297,133,000		297,133,000		
712-01 국고보조금사용잔액	180,000		180,000	180,000	180,000		180,000		
712-03 전년도이월사업비		296,953,000	296,953,000	296,953,000	296,953,000		296,953,000		

㉑ 보건환경연구원

○ 목별조서

【일반회계】 【보건환경연구원】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	1,927,522,000		1,927,522,000	1,906,024,502	1,896,366,402	43,000	1,896,323,402		9,701,100
보건환경연구원	1,927,522,000		1,927,522,000	1,622,718,212	1,614,239,212	13,000	1,614,226,212		8,492,000
200 세외수입	1,074,399,000		1,074,399,000	769,595,652	761,116,652	13,000	761,103,652		8,492,000
210 경상적세외수입	1,057,832,000		1,057,832,000	754,454,680	745,975,680	13,000	745,962,680		8,492,000
213 수수료수입	1,057,676,000		1,057,676,000	754,245,990	745,766,990	13,000	745,753,990		8,492,000
213-01 증지수입	1,057,676,000		1,057,676,000	754,245,990	745,766,990	13,000	745,753,990		8,492,000
216 이자수입	156,000		156,000	208,690	208,690		208,690		
216-01 공공예금이자수입	53,000		53,000	44,910	44,910		44,910		
216-06 기타이자수입	103,000		103,000	163,780	163,780		163,780		
220 임시적세외수입	16,567,000		16,567,000	15,140,972	15,140,972		15,140,972		
223 과징금및과태료등	998,000		998,000	998,860	998,860		998,860		
223-04 위약금	998,000		998,000	998,860	998,860		998,860		
224 기타수입	4,234,000		4,234,000	4,990,812	4,990,812		4,990,812		
224-01 불용품매각대	4,110,000		4,110,000	4,110,000	4,110,000		4,110,000		
224-06 그외수입	124,000		124,000	880,812	880,812		880,812		
225 지난연도수입	11,335,000		11,335,000	9,151,300	9,151,300		9,151,300		
225-01 지난연도수입	11,335,000		11,335,000	9,151,300	9,151,300		9,151,300		
500 보조금	843,178,000		843,178,000	843,178,000	843,178,000		843,178,000		

【일반회계】 【보건환경연구원】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 수 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
510 국고보조금등	843,178,000		843,178,000	843,178,000	843,178,000		843,178,000		
511 국고보조금등	843,178,000		843,178,000	843,178,000	843,178,000		843,178,000		
511-01 국고보조금	473,774,000		473,774,000	473,774,000	473,774,000		473,774,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	44,340,000		44,340,000	44,340,000	44,340,000		44,340,000		
511-03 기금	325,064,000		325,064,000	325,064,000	325,064,000		325,064,000		
700 보전수입등및내부거래	9,945,000		9,945,000	9,944,560	9,944,560		9,944,560		
710 보전수입등	9,945,000		9,945,000	9,944,560	9,944,560		9,944,560		
712 전년도이월금	9,945,000		9,945,000	9,944,560	9,944,560		9,944,560		
712-01 국고보조금사용잔액	9,945,000		9,945,000	9,944,560	9,944,560		9,944,560		

【일반회계】 【보건환경연구원 동부지원】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 수 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
보건환경연구원 동부지원				283,306,290	282,127,190	30,000	282,097,190		1,209,100
200 세외수입				283,306,290	282,127,190	30,000	282,097,190		1,209,100
210 경상적세외수입				281,121,940	279,942,840	30,000	279,912,840		1,209,100
213 수수료수입				281,085,000	279,905,900	30,000	279,875,900		1,209,100
213-01 증지수입				281,085,000	279,905,900	30,000	279,875,900		1,209,100
216 이자수입				36,940	36,940		36,940		
216-01 공공예금이자수입				36,940	36,940		36,940		
220 임시적세외수입				2,184,350	2,184,350		2,184,350		
225 지난연도수입				2,184,350	2,184,350		2,184,350		
225-01 지난연도수입				2,184,350	2,184,350		2,184,350		

㉔ 감사위원회

○ 목별조서

【일반회계】 【감사위원회】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	542,000		542,000	543,667	543,667		543,667		
감사위원회	542,000		542,000	543,667	543,667		543,667		
200 세외수입	542,000		542,000	543,667	543,667		543,667		
210 경상적세외수입	162,000		162,000	162,827	162,827		162,827		
216 이자수입	162,000		162,000	162,827	162,827		162,827		
216-01 공공예금이자수입	162,000		162,000	162,827	162,827		162,827		
220 임시적세외수입	380,000		380,000	380,840	380,840		380,840		
224 기타수입	380,000		380,000	380,840	380,840		380,840		
224-06 그외수입	380,000		380,000	380,840	380,840		380,840		

나. 세 출 결 산

(1) 총괄

① 부 문 별

나. 세출결산

○ 총괄

- 부문별조서

일반회계

(단위:원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합계	4,778,541,869,000	250,297,636,871			5,028,839,505,871	4,787,185,247,063	108,263,523,290	62,041,353,692	27,661,021,908	18,561,147,690	47,974,152,512	85,416,583,006	12,901,445,220	1,257,229,009	17,949,655,970	27,549,890,807	25,758,362,000
일반공공행정	430,810,495,000	7,133,114,930			437,943,609,930	430,360,323,716	4,665,514,530	3,784,112,780	881,401,750		4,146,155	2,913,625,529	7,074,117	298,913,000	48,412,800	2,559,225,612	
입법및선거관리	14,803,289,000				14,803,289,000	14,353,766,477						449,522,523		129,662,000		319,860,523	
지방행정·재정지원	322,841,700,000				322,841,700,000	321,571,186,877						1,270,513,123		1,950,000		1,268,563,123	
일반행정	93,165,506,000	7,133,114,930			100,298,620,930	94,435,370,362	4,665,514,530	3,784,112,780	881,401,750		4,146,155	1,193,589,883	7,074,117	167,301,000	48,412,800	970,801,966	
공공질서및안전	165,350,195,000	2,453,832,010			167,804,027,010	163,943,580,040	3,751,155,000	3,751,155,000			5,109,040	104,182,930	6,316,600	1,150,000		96,716,330	
경찰	428,300,000				428,300,000	427,766,350						533,650				533,650	
재난방재·민방위	78,077,026,000	2,453,832,010			80,530,858,010	76,670,944,690	3,751,155,000	3,751,155,000			5,109,040	103,649,280	6,316,600	1,150,000		96,182,680	
소방	86,844,869,000				86,844,869,000	86,844,869,000											
교육	257,968,597,000				257,968,597,000	256,761,274,100						1,207,322,900		890,000		1,206,432,900	
유아및초중등교육	239,126,457,000				239,126,457,000	239,125,429,830						1,027,170		890,000		137,170	
고등교육	18,842,140,000				18,842,140,000	17,635,844,270						1,206,295,730				1,206,295,730	
문화및관광	400,494,812,000	127,169,700,341 4,277,111,000			531,941,623,341	457,147,030,354	11,243,701,160	7,762,771,370	1,602,437,500	1,878,492,290	45,909,255,037	17,641,636,790	11,043,203,657	146,920,000	24,900,000	6,426,613,133	
문화예술	58,791,963,000	12,338,433,430			71,130,396,430	66,887,636,421	758,816,100	758,816,100			1,600,759,050	1,883,184,859	1,600,759,049	80,030,000	8,000,000	194,395,810	
관광	73,602,263,000	10,336,163,190 745,318,000			84,683,744,190	81,253,664,471	1,957,932,500	1,651,100,000	306,832,500		53,751,300	1,418,395,919	254,188,470	4,100,000		1,160,107,449	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위:원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉘=㉑+㉓ +㉕+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ㉜	예산 결감액 ㉝	계획변경등 집행사유 미발생 ㉞	지출잔액 ㉟	예비비 ㊱
		예비비사용액	전용	변경													
체육	233,813,525,000	104,495,103,721 3,531,793,000			341,840,421,721	275,932,961,682	7,354,002,670	4,179,905,380	1,295,605,000	1,878,492,290	44,254,744,687	14,298,712,682	9,188,256,138	59,690,000		5,050,766,544	
문화재	30,107,561,000				30,107,561,000	30,081,895,960						25,665,040		3,100,000	16,900,000	5,665,040	
문화및관광일반	4,179,500,000				4,179,500,000	2,990,871,820	1,172,949,890	1,172,949,890				15,678,290				15,678,290	
환경보호	285,719,702,000	1,622,429,760 1,000,000,000			288,342,131,760	279,089,752,000	4,010,944,400	3,518,123,900	192,820,500	300,000,000	230,650,250	5,010,785,110	1,010,233,670	17,500,000	3,761,255,270	221,796,170	
상하수도·수질	222,123,411,000	1,225,719,760			223,349,130,760	220,403,612,790	877,402,700	856,582,200	20,820,500		227,513,820	1,840,601,450		8,000,000	1,721,000,000	111,601,450	
폐기물	33,254,487,000	1,000,000,000			34,254,487,000	31,081,625,980	148,500,000	148,500,000				3,024,361,020	1,008,000,000		2,016,000,000	361,020	
대기	4,524,460,000				4,524,460,000	4,496,140,900					595,800	27,723,300		300,000	24,000,000	3,423,300	
자연	17,815,810,000	172,000,000			17,987,810,000	15,482,938,090	2,475,401,700	2,003,401,700	172,000,000	300,000,000		29,470,210		2,150,000		27,320,210	
환경보호일반	8,001,534,000	224,710,000			8,226,244,000	7,625,434,240	509,640,000	509,640,000			2,540,630	88,629,130	2,233,670	7,050,000	255,270	79,090,190	
사회복지	1,379,056,710,000	2,282,743,230 156,500,000			1,381,495,953,230	1,379,215,589,430	302,164,000	302,164,000			1,150,989,160	827,210,640	435,593,480	26,012,000	29,185,880	336,419,280	
기초생활보장	205,979,750,000				205,979,750,000	205,979,750,000											
취약계층지원	140,821,088,000				140,821,088,000	140,818,190,620						2,897,380				2,897,380	
보육·가족및여성	350,732,310,000	15,000,000			350,747,310,000	350,614,039,770	18,054,000	18,054,000			17,965,850	97,250,380	11,781,650	13,587,000	24,442,880	47,438,850	
노인·청소년	546,041,535,000	2,282,743,230 67,200,000			548,391,478,230	546,392,759,980	284,110,000	284,110,000			1,121,830,000	592,778,250	422,792,130			169,986,120	
노동	64,752,993,000				64,752,993,000	64,629,228,960					7,148,000	116,616,040	1,019,700	7,380,000	4,743,000	103,473,340	
보훈	964,925,000				964,925,000	964,925,000											
주택	48,008,064,000				48,008,064,000	48,007,385,700						678,300		500,000		178,300	
사회복지일반	21,756,045,000	74,300,000			21,830,345,000	21,809,309,400					4,045,310	16,990,290		4,545,000		12,445,290	

일반회계

(단위: 원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감액			예산현액 ㉒=㉑+㉓	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉒-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉙+㉚+㉛+ +㉞+㉟+㊱	보조금 정산잔액 ㉝	예산 결감액 ㉞	계획변경등 집행사유 미발생 ㉟	지출잔액 ㊱	예비비 ㊲
		예비비사용액	전용	변경													
보건	91,262,792,000				91,262,792,000	90,655,895,345	530,000,000	30,000,000	500,000,000		14,280,390	62,616,265	13,272,520	8,352,000		40,991,745	
보건 의료	86,619,583,000				86,619,583,000	86,034,296,895	530,000,000	30,000,000	500,000,000		7,976,850	47,309,255	6,969,010	8,352,000		31,988,245	
식품 의약품안전	4,643,209,000				4,643,209,000	4,621,598,450					6,303,540	15,307,010	6,303,510			9,003,500	
농림해양수산	557,376,407,000	21,156,003,140 4,339,397,000			582,871,807,140	555,510,246,567	22,059,636,970	18,338,625,770	3,721,011,200		587,260,820	4,714,662,783	260,486,100	117,511,500	2,807,876,360	1,528,788,823	
농업·농촌	355,609,875,000	12,397,532,720 4,118,230,000			372,125,637,720	350,717,514,781	18,888,103,560	16,156,452,770	2,731,650,790		79,561,970	2,440,457,409	34,854,200	68,605,000	1,709,966,000	627,032,209	
임업·산촌	141,015,128,000	1,570,069,900 98,559,000			142,683,756,900	139,801,795,930	1,668,866,410	679,506,000	989,360,410		59,681,430	1,153,413,130	27,561,110	5,580,000	1,097,910,360	22,361,660	
해양수산·어촌	60,751,404,000	7,188,400,520 122,608,000			68,062,412,520	64,990,935,856	1,502,667,000	1,502,667,000			448,017,420	1,120,792,244	198,070,790	43,326,500		879,394,954	
산업·중소기업	215,125,298,000	957,669,000			216,082,967,000	198,961,010,336	2,853,122,000	2,755,322,000	97,800,000		150,000	14,268,684,664	150,000	127,200,750	11,148,244,000	2,993,089,914	
산업금융지원	19,336,224,000				19,336,224,000	17,967,623,790						1,368,600,210				1,368,600,210	
산업기술지원	9,488,700,000				9,488,700,000	9,450,593,530						38,106,470		5,000,000	16,000,000	17,106,470	
무역및투자유치	11,498,250,000	100,000,000			11,598,250,000	10,826,605,787	129,410,000	129,410,000				642,234,213		84,966,750	20,095,000	537,172,463	
산업진흥·고도화	121,403,168,000	857,669,000			122,260,837,000	108,607,878,300	2,424,457,000	2,345,912,000	78,545,000			11,228,501,700		37,234,000	10,855,916,000	335,351,700	
에너지및자원개발	53,142,723,000				53,142,723,000	52,108,308,929	299,255,000	280,000,000	19,255,000		150,000	735,009,071	150,000			734,859,071	
산업·중소기업일반	256,233,000				256,233,000							256,233,000			256,233,000		
수송및교통	238,659,277,000	60,175,123,790 2,634,273,000			301,468,673,790	255,573,669,888	44,902,144,950	12,552,850,872	15,966,638,678	16,382,655,400	5,364,950	987,494,002		12,566,859	113,100,000	861,827,143	
도로	209,669,509,000	59,734,167,790 2,634,273,000			272,037,949,790	226,724,649,500	44,717,144,950	12,367,850,872	15,966,638,678	16,382,655,400	1,064,430	595,090,910		8,690,000		586,400,910	
대중교통·물류등기타	28,989,768,000	440,956,000			29,430,724,000	28,849,020,388	185,000,000	185,000,000			4,300,520	392,403,092		3,876,859	113,100,000	275,426,233	
국토및지역개발	266,992,002,000	27,347,020,670 6,387,000			294,345,409,670	272,268,517,283	13,945,140,280	9,246,228,000	4,698,912,280		36,737,370	8,095,014,737	11,425,856	16,160,000	2,000,000	8,065,428,881	

일반회계

(단위: 원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
수자원	78,837,975,000	20,999,845,960			99,837,820,960	82,013,955,880	10,255,391,190	8,246,188,000	2,009,203,190			7,568,473,890				7,568,473,890	
지역및도시	188,154,027,000	6,347,174,710 6,387,000			194,507,588,710	190,254,561,403	3,689,749,090	1,000,040,000	2,689,709,090		36,737,370	526,540,847	11,425,856	16,160,000	2,000,000	496,954,991	
과학기술	2,159,000,000				2,159,000,000	2,152,335,315						6,664,685				6,664,685	
과학기술연구지원	2,159,000,000				2,159,000,000	2,152,335,315						6,664,685				6,664,685	
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
기타	449,394,552,000				449,394,552,000	445,546,022,689					30,209,340	3,818,319,971	113,689,220	484,052,900	14,681,660	3,205,896,191	
기타	449,394,552,000				449,394,552,000	445,546,022,689					30,209,340	3,818,319,971	113,689,220	484,052,900	14,681,660	3,205,896,191	

② 목 별

- 목별조서

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉘=㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액 ㉜	예산 결감액 ㉝	계획변경등 집행사유 미발생 ㉞	지출잔액 ㉟	예비비 ㊱
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	4,778,541,869,000	250,297,636,871			5,028,839,505,871	4,787,185,247,063	108,263,523,290	62,041,353,692	27,661,021,908	18,561,147,690	47,974,152,512	85,416,583,006	12,901,445,220	1,257,229,009	17,949,655,970	27,549,890,807	25,758,362,000
인건비	347,288,087,000		327,206,000		347,615,293,000	344,927,458,509					52,357,670	2,635,476,821	116,782,246			2,518,694,575	
인건비	347,288,087,000		327,206,000		347,615,293,000	344,927,458,509					52,357,670	2,635,476,821	116,782,246			2,518,694,575	
보수	310,536,348,000			△298,600,000	310,237,748,000	308,959,391,630						1,278,356,370				1,278,356,370	
기타직보수	11,954,528,000			△33,370,000	11,921,158,000	11,617,303,960					13,172,720	290,681,320				290,681,320	
무기계약근로자보수	19,962,195,000		134,789,000	331,970,000	20,428,954,000	19,434,908,825					30,209,340	963,835,835	116,725,350			847,110,485	
기간제근로자등보수	4,835,016,000		192,417,000		5,027,433,000	4,915,854,094					8,975,610	102,603,296	56,896			102,546,400	
물건비	156,112,918,000	26,939,897,300			183,696,112,300	160,925,356,358	12,347,194,990	9,507,400,570	2,827,882,420	11,912,000	1,991,115,585	8,432,445,367	1,747,194,780	1,203,025,009	31,870,340	5,450,355,238	
일반운영비	97,651,496,000	21,163,347,670			119,738,140,670	108,704,935,174	4,025,912,070	2,720,684,370	1,295,605,000	9,622,700	1,727,533,685	5,279,759,741	1,720,553,340	643,847,709	27,837,460	2,887,521,232	
사무관리비	42,101,228,000	7,071,716,590			49,089,374,590	47,318,185,551	119,191,080	109,568,380		9,622,700	52,929,525	1,599,068,434	50,446,527	560,899,439	12,155,800	975,566,668	
공공운영비	21,942,774,000	70,450,140			21,142,479,140	19,528,444,732	1,000,000	1,000,000			846,430	1,612,187,978	846,710	23,138,270	15,681,660	1,572,521,338	
행사운영비	12,570,514,000	14,021,180,940			28,469,306,940	20,943,770,767	3,905,720,990	2,610,115,990	1,295,605,000		1,673,757,730	1,946,057,453	1,669,260,103	59,810,000		216,987,350	
맞춤형복지제도시행경비	8,706,080,000				8,706,080,000	8,583,634,124					122,445,876					122,445,876	
공립대학운영비	12,330,900,000				12,330,900,000	12,330,900,000											
여비	12,238,278,000				12,246,278,000	11,216,822,600	3,680,300	1,391,000		2,289,300	27,489,620	998,285,480	16,826,900	304,728,200	4,032,880	672,697,500	
국내여비	8,557,341,000				8,546,341,000	7,629,105,740	3,680,300	1,391,000		2,289,300	21,499,070	892,055,890	16,550,230	278,947,700		596,557,960	
국외업무여비	891,697,000				910,697,000	854,704,830					533,820	55,458,350	1,170	21,244,500		34,212,680	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위: 원)

과목 (목 그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
국제화여비	1,899,340,000				1,899,340,000	1,849,777,730					5,456,730	44,105,540	275,500	4,536,000	4,032,880	35,261,160	
공무원 교육여비	889,900,000				889,900,000	883,234,300						6,665,700				6,665,700	
업무추진비	3,622,679,000				3,622,679,000	3,298,751,900						323,927,100		183,477,100		140,450,000	
기관운영업무추진비	928,489,000				928,489,000	805,977,249						122,511,751		65,040,000		57,471,751	
정원가산업무추진비	222,825,000				222,825,000	205,366,560						17,458,440		11,481,100		5,977,340	
시책추진업무추진비	1,514,000,000				1,514,000,000	1,390,990,961						123,009,039		61,800,000		61,209,039	
부서운영업무추진비	957,365,000				957,365,000	896,417,130						60,947,870		45,156,000		15,791,870	
직무수행경비	12,765,484,000				12,765,484,000	12,398,592,010						366,891,990				366,891,990	
직책급여업무수행경비	1,005,942,000				1,005,942,000	980,203,090						25,738,910				25,738,910	
직급보조비	10,421,295,000				10,421,295,000	10,221,407,360						199,887,640				199,887,640	
특정업무경비	1,338,247,000				1,338,247,000	1,196,981,560						141,265,440				141,265,440	
의회비	3,597,505,000				3,597,505,000	3,317,714,067						279,790,933		46,822,000		232,968,933	
의정활동비	792,000,000				792,000,000	757,443,550						34,556,450				34,556,450	
월정수당	1,488,960,000				1,488,960,000	1,423,993,870						64,966,130				64,966,130	
의원국내여비	350,000,000				337,760,000	221,493,600						116,266,400		35,000,000		81,266,400	
의원국외여비	149,730,000				149,730,000	137,335,870						12,394,130		11,822,000		572,130	
의정운영공통경비	428,383,000				428,383,000	423,870,720						4,512,280				4,512,280	
의회운영업무추진비	224,400,000				224,400,000	193,399,157						31,000,843				31,000,843	

일반회계

(단위: 원)

과목 (목 그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉗=㉙+㉚+㉛+ +㉞+㉟+㊱	보조금 정산잔액 ㉘	예산 결감액 ㉜	계획변경등 집행사유 미발생 ㉝	지출잔액 ㉟	예비비 ㊱
		예비비사용액	전용	변경													
의원역량개발비	2,800,000			12,240,000	15,040,000	12,643,400						2,396,600				2,396,600	
의장협의체부담금	63,366,000				63,366,000	63,366,000											
의원국민연금부담금	48,730,000				48,730,000	36,839,200						11,890,800				11,890,800	
의원국민건강강부담금	49,136,000				49,136,000	47,328,700						1,807,300				1,807,300	
재료비	10,593,263,000	667,968,000			11,606,231,000	11,352,903,870	187,765,000	63,280,000	124,485,000		2,623,480	62,938,650	2,066,580			60,872,070	
		40,000,000		305,000,000													
재료비	10,593,263,000	667,968,000			11,606,231,000	11,352,903,870	187,765,000	63,280,000	124,485,000		2,623,480	62,938,650	2,066,580			60,872,070	
		40,000,000		305,000,000													
연구개발비	15,644,213,000	5,108,581,630			20,119,794,630	10,635,636,737	8,129,837,620	6,722,045,200	1,407,792,420		233,468,800	1,120,851,473	7,747,960	24,150,000		1,088,953,513	
			△440,000,000	△193,000,000													
연구용역비	10,548,625,000	3,602,361,950			13,710,986,950	5,125,611,807	7,331,187,620	6,423,395,200	907,792,420		227,790,830	1,026,396,693	280,000			1,026,116,693	
			△440,000,000														
전산개발비	1,698,800,000	1,506,219,680			3,012,019,680	2,150,842,340	798,650,000	298,650,000	500,000,000		4,960,930	57,566,410	7,433,410			50,133,000	
				△193,000,000													
시험연구비	3,396,788,000				3,396,788,000	3,359,182,590					717,040	36,888,370	34,550	24,150,000		12,703,820	
경상이전	2,234,974,488,000	1,309,431,850			2,240,013,969,850	2,231,500,796,204	698,300,000	698,300,000			351,081,730	7,463,791,916	57,898,710	54,204,000	1,952,471,000	5,399,218,206	
		5,234,453,000		△1,504,403,000													
일반보상금	17,728,420,000	310,400,000			17,733,104,000	16,393,580,170	185,000,000	185,000,000			24,882,010	1,129,641,820	8,903,680	53,204,000	32,095,000	1,035,439,140	
				△242,732,000	△62,984,000												
사회보장적수혜금	374,716,000				374,716,000	372,102,690					1,973,920	639,390	639,390				
장학금및학자금	143,637,000				143,637,000	143,636,500						500				500	
민간인국외여비	568,500,000				535,500,000	499,827,140						35,672,860		6,905,000	10,460,000	18,307,860	
				△33,000,000													
외빈초청여비	1,300,037,000				844,425,000	643,114,660						201,310,340		7,680,000	4,104,000	189,526,340	
				△448,612,000	△7,000,000												
사회복무요원보상금	23,907,000				33,473,000	24,123,380					4,045,310	5,304,310				5,304,310	
				9,566,000													
행사실비보상금	1,704,986,000				1,838,316,000	1,458,917,050					11,634,280	367,764,670	5,341,790	20,619,000	7,531,000	334,272,880	
				205,880,000	△72,550,000												

일반회계

(단위: 원)

과목 (목 그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감액			예산현액 ㉒=㉑+㉓	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉔-㉖-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
민간위탁금	18,587,516,000	36,300,000			18,312,145,000	18,267,191,880	36,300,000	36,300,000			6,222,820	2,430,300	550,000			1,880,300	
보험금	88,838,000		△311,671,000		88,838,000	60,310,440					20,673,160	7,854,400	7,699,650			154,750	
연금지급금	695,230,000				695,230,000	689,679,940					2,753,450	2,796,610				2,796,610	
이차보전금	15,273,000,000				15,273,000,000	13,971,581,853						1,301,418,147				1,301,418,147	
운수업계보조금	4,400,000,000				4,400,000,000	4,400,000,000											
사회복지시설법정운영비 보조	16,169,138,000				16,169,138,000	16,169,138,000											
사회복지사업보조	8,961,983,000	8,100,000		266,220,000	9,236,303,000	9,227,603,000						8,700,000				8,700,000	
민간인위탁교육비	2,700,000				2,700,000	1,284,600						1,415,400				1,415,400	
자치단체등이전	1,908,314,549,000	377,731,850			1,911,745,426,850	1,908,320,157,710	465,000,000	465,000,000			288,148,000	2,672,121,140	33,211,300		1,860,376,000	778,533,840	
자치단체경상보조금	1,570,259,705,000				1,572,672,851,000	1,569,795,767,940					288,148,000	2,588,935,060	33,211,300		1,860,376,000	695,347,760	
징수교부금	21,742,062,000	1,935,582,000		477,564,000	22,119,793,850	22,119,435,700						358,150				358,150	
시·군조정교부금	275,953,110,000				275,953,110,000	275,952,800,000						310,000				310,000	
자치단체간부담금	56,330,000				56,330,000	56,330,000											
교육기관에대한보조	4,801,258,000				4,801,258,000	4,801,258,000											
공기관등에대한경상적위 탁사업비	24,991,462,000		440,000,000	200,000,000	25,631,462,000	25,133,945,060	415,000,000	415,000,000				82,516,940				82,516,940	
기타부담금	10,510,622,000				10,510,622,000	10,460,621,010	50,000,000	50,000,000				990				990	
전출금	2,912,000				2,912,000	2,749,000						163,000				163,000	
공무원연금관리공단경상 전출금	2,912,000				2,912,000	2,749,000						163,000				163,000	

일반회계

(단위: 원)

과목 (목 그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감액			예산현액 ㉒=㉑+㉓	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘								
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧			
		예비비사용액	전용	변경																
공기관등에대한자본적위탁사업비	47,707,289,000	8,720,000,000			56,127,289,000	54,607,277,000	1,520,000,000								12,000				12,000	
자산취득비	26,169,173,000	479,730,000			26,671,403,000	25,956,708,380	526,690,760	277,336,370	249,354,390			3,821,370	184,182,490	4,060,320					180,122,170	
자산및물품취득비	26,136,473,000	479,730,000			26,638,703,000	25,924,023,140	526,690,760	277,336,370	249,354,390			3,821,370	184,167,730	4,060,320					180,107,410	
도서구입비	32,700,000				32,700,000	32,685,240													14,760	
기타자본이전	416,000,000				416,000,000	340,000,000							76,000,000						76,000,000	
기타자본이전	416,000,000				416,000,000	340,000,000							76,000,000						76,000,000	
국외자본이전	23,863,000				23,863,000	23,862,200							800						800	
국외자본이전	23,863,000				23,863,000	23,862,200							800						800	
융자및출자	4,250,000,000				4,250,000,000	4,250,000,000														
출자금	4,250,000,000				4,250,000,000	4,250,000,000														
출자금	4,250,000,000				4,250,000,000	4,250,000,000														
보전재원	76,009,376,000				76,009,376,000	75,071,875,000							937,501,000						937,501,000	
차입금원금상환	76,009,376,000				76,009,376,000	75,071,875,000							937,501,000						937,501,000	
중앙정부차입금원금상환	70,000,000,000				70,000,000,000	70,000,000,000														
기타국내차입금원금상환	6,009,376,000				6,009,376,000	5,071,875,000							937,501,000						937,501,000	
내부거래	451,502,867,000				451,502,867,000	451,214,192,440							288,674,560						288,674,560	
기타회계등전출금	128,914,866,000				128,914,866,000	128,660,609,260							254,256,740						254,256,740	
기타회계전출금	128,914,866,000				128,914,866,000	128,660,609,260							254,256,740						254,256,740	

③ 실 · 국별(총괄)

세출결산-실국별(총괄)

일반회계

(단위: 원)

실국별	예산액 ㉓	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉕=㉓+㉔	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉕-㉖-㉗-㉙-㉚					
		전년도이월액	이용	수입단체 경비			계 ㉙	명시이월 ㉚	사고이월 ㉛	계속비이월 ㉜		계 ㉘=㉔+㉗ +㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액 ㉙	예산 결감액 ㉚	계획변경등 집행사유 미발생㉛	지출잔액 ㉜	예비비 ㉝
		예비비사용액	전용	변경													
합계	4,778,541,869,000	250,297,636,871			5,028,839,505,871	4,787,185,247,063	108,263,523,290	62,041,353,692	27,661,021,908	18,561,147,690	47,974,152,512	85,416,583,006	12,901,445,220	1,257,229,009	17,949,655,970	27,549,890,807	25,758,362,000
대변인	12,876,190,000	4,608,696,250			17,484,886,250	17,349,985,710	100,000,000	100,000,000			249,225	34,651,315	249,235	6,029,000		28,373,080	
총무행정관	112,288,953,000	1,560,650,000			113,849,603,000	109,455,034,296	3,461,733,750	2,655,999,780	805,733,970		278,400	932,556,554	278,400	115,075,000		817,203,154	
데이터시 티추진단	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	
역세권개발단	20,850,000				20,850,000	20,665,000						185,000				185,000	
기획조정실	736,318,277,000	40,909,000 △12,413,668,000			723,945,518,000	693,791,360,687	762,513,000	762,513,000				29,391,644,313		35,971,000	43,412,800	3,553,898,513	25,758,362,000
재난안전실	79,218,987,000	2,490,132,010			81,709,119,010	77,803,053,880	3,787,455,000	3,787,455,000			5,109,040	113,501,090	6,316,600	1,750,000		105,434,490	
경제진흥국	226,195,805,000	609,606,680			226,805,411,680	221,188,204,322	2,688,554,780	2,593,632,000	94,922,780		10,316,530	2,918,336,048	7,716,182	58,776,000	276,976,000	2,574,867,866	
글로벌투자 통상국	62,536,537,000	10,314,921,990 687,000,000			73,538,458,990	61,417,538,835	263,000,000	263,000,000			69,020,670	11,788,899,485	59,908,860	50,110,859	10,855,916,000	822,963,766	
문화관광 체육국	402,587,132,000	120,654,720,701 3,590,111,000			526,831,963,701	452,553,059,754	10,493,781,270	7,012,851,480	1,602,437,500	1,878,492,290	45,886,008,627	17,929,114,050	10,994,720,077	148,580,000	39,581,660	6,746,232,313	
보건복지 여성국	1,352,815,090,000	2,282,743,230 156,500,000			1,355,254,333,230	1,352,468,916,840	802,164,000	302,164,000	500,000,000		1,172,220,400	811,031,990	461,618,480	27,695,000	24,442,880	297,275,630	
농정국	306,727,874,000	9,797,532,720 4,022,850,000			320,548,256,720	300,167,521,610	17,689,603,560	15,957,952,770	1,731,650,790		53,114,140	2,638,017,410	41,309,820	33,551,000	1,709,966,000	853,190,590	
녹색국	429,150,324,000	2,663,499,660 1,098,559,000			432,912,382,660	420,717,876,170	5,292,069,310	3,830,708,900	1,161,360,410	300,000,000	289,362,180	6,613,075,000	1,053,294,210	12,036,000	4,859,165,630	688,579,160	
건설교통국	419,738,042,000	81,101,699,750 2,640,660,000			503,480,401,750	438,849,821,398	55,761,255,230	21,163,048,872	18,215,550,958	16,382,655,400	5,765,120	8,863,560,002	576	24,128,000	115,100,000	8,724,331,426	
평화지역 발전본부	178,786,981,000	2,720,502,360			181,507,483,360	176,651,308,950	4,721,849,890	1,271,849,890	3,450,000,000		21,162,940	113,161,580		6,800,000		106,361,580	
소방본부	281,170,943,000				281,170,943,000	280,820,667,480						350,275,520		303,632,000		46,643,520	
의회사무처	11,305,963,000				11,305,963,000	10,816,204,897						489,758,103		134,787,000		354,971,103	
농업기술원	49,416,943,000	2,600,000,000 95,380,000			52,112,323,000	51,771,698,221					40,543,490	300,081,289	49,917,300	67,083,000		183,080,989	
환경해본부	70,622,596,000	7,188,400,520 122,608,000			77,933,604,520	74,676,893,496	1,502,667,000	1,502,667,000			448,017,420	1,306,026,604	198,070,790	45,900,500		1,062,055,314	
동해안권 경제자유구역청	30,026,429,000	837,669,000			30,864,098,000	30,132,023,392	320,635,000	242,090,000	78,545,000			411,439,608		72,552,650	20,095,000	318,791,958	
인재개발원	5,037,748,000	296,953,000			5,334,701,000	5,224,614,280						110,086,720		70,866,000		39,220,720	
보건환경연구원	10,562,689,000				10,562,689,000	10,149,457,925	180,000,000	180,000,000			2,984,330	230,246,745	28,044,690	23,032,000		179,170,055	
감사위원회	449,566,000				449,566,000	419,662,020						29,903,980		10,874,000	5,000,000	14,029,980	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

(2) 실·국별 부서 성과 및 사업별조서

① 대 변 인

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【대변인실】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
전략적 홍보 전개로 강원도 브랜드 가치 제고	12,752,630,000	12,624,486,520	다양한 홍보 매체를 활용한 도 이미지 및 브랜드 가치 홍보	한국언론진흥재단에서 실시하는 도정 홍보 효과 분석	65.5	65.9	100%
			보도 분석을 통한 언론의 긍정 보도율 향상	{(총 보도 건수 - 부정 보도 건수) / 총 보도 건수} × 100	94.5	94.7	100%
			지역 특화 영상 콘텐츠 제작 및 온라인 홍보 강화	(콘텐츠 제작 건수 / 콘텐츠 제작 계획 건수) × 100	100	100	100%
			소셜 마케팅 추진	(추진 건수 / 계획 건수) × 100	100	100	100%
			다양한 매체를 활용한 강원도 브랜드 해외 홍보	전년 대비 매체별 강원도 홍보 방송 송출 증가율 및 제공 자료 대비 기사 노출 비율	130	127.49	98%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
대변인실	12,876,190,000	4,608,696,250			17,484,886,250	17,349,985,710	100,000,000	100,000,000			249,225	34,651,315	249,235	6,029,000		28,373,080	
도정홍보 기획·지원	12,756,730,000	4,608,696,250			17,365,426,250	17,233,134,310	100,000,000	100,000,000			249,225	32,042,715	249,235	4,205,000		27,588,480	
도이미지 제고 홍보	10,399,110,000	4,608,696,250			15,007,806,250	14,904,207,570	100,000,000	100,000,000			249,225	3,349,455	249,235			3,100,220	
각종 매체를 활용한 도 이미지 제고 추진	10,357,000,000	9,900,000			10,366,900,000	10,264,015,180	100,000,000	100,000,000				2,884,820				2,884,820	
도정홍보 시책추진	42,110,000				42,110,000	41,894,600						215,400				215,400	
동계올림픽 국내·외 홍보(국고)		4,598,796,250			4,598,796,250	4,598,297,790					249,225	249,235	249,235				
홍보 간행물 발간	677,400,000				677,400,000	673,368,750						4,031,250		2,200,000		1,831,250	
도정 종합 홍보지 발간	655,400,000				655,400,000	655,257,150						142,850				142,850	
강원도보 발간	22,000,000				22,000,000	18,111,600						3,888,400		2,200,000		1,688,400	
온라인홍보기능강화	499,500,000				499,500,000	497,572,190						1,927,810				1,927,810	
인터넷 매체를 활용한 홍보강화 추진	337,500,000				337,500,000	335,619,070						1,880,930				1,880,930	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【대변인실】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉖+㉗	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
도정 홈페이지 운영 및 서비스 개선 추진	91,000,000				91,000,000	90,998,000						2,000				2,000	
도정 홈페이지 시스템 최적화체계 확립 추진	71,000,000				71,000,000	70,955,120						44,880				44,880	
도정 홍보활동 지원	896,720,000				896,720,000	875,393,390						21,326,610	1,400,000			19,926,610	
도정홍보 지원장비 운영	23,000,000				23,000,000	18,678,690						4,321,310				4,321,310	
연료홍보 극대화	203,120,000				203,120,000	189,799,100						13,320,900				13,320,900	
지역 특화영상 콘텐츠 제작	102,000,000				102,000,000	101,965,720						34,280				34,280	
도정홍보 및 대외협력 추진	65,000,000				65,000,000	64,999,880						120				120	
강원시청자미디어센터 지원 추진(국가직접지원)	489,600,000				489,600,000	489,600,000											
도지사 연설문집 제작	14,000,000				14,000,000	10,350,000						3,650,000	1,400,000			2,250,000	
해외홍보 활동 강화	284,000,000				284,000,000	282,592,410						1,407,590	605,000			802,590	
찾아가는 해외홍보 활동 전개	190,000,000				190,000,000	189,063,400						936,600	605,000			331,600	
온라인 해외홍보 활성화	94,000,000				94,000,000	93,529,010						470,990				470,990	
행정운영경비(대변인실)	119,460,000				119,460,000	116,851,400						2,608,600	1,824,000			784,600	
인력운영비	33,230,000				33,230,000	33,103,860						126,140				126,140	
도정홍보자료편집	33,230,000				33,230,000	33,103,860						126,140				126,140	
기본경비	86,230,000				86,230,000	83,747,540						2,482,460	1,824,000			658,460	
부서운영 기본경비	86,230,000				86,230,000	83,747,540						2,482,460	1,824,000			658,460	

② 총무행정관

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【총무행정관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 수준 높은 후생복지로 직원 사기진작 ○ 공감하는 합리적 인사	20,995,073,000	17,424,811,026	직원 후생복지 만족도	후생복지설문 긍정 응답률	95	95	100%
			상시학습시간 이수율	(교육이수공무원 수 / 공무원 수) × 100	88	88	100%
○ 제7회 전국동시지방선거 추진	9,076,060,000	9,071,731,450	선거준비 경비 분담금 집행률	집행액 / 예산액 × 100	100	100	100%
○ 시군과 상생, 도민과 소통정책 강화 ○ 도민 권익 보장, 자치능력 배양 강화 ○ 행정서비스 수준 향상	4,058,599,000	3,678,906,810	상생협력을 위한 소통강화	부시장·부군수회의 개최횟수	5	8	160%
			자원봉사 활성화	자원봉사자 등록인원 / 인구수 × 100	20	23.9	120%
			민원행정서비스 제고	{(법정 처리기간 합계 - 실제 처리기간 합계) / 법정 처리기간 합계} × 100	69.88	71.09	102%
○ 동계올림픽 성공개최 지원	1,666,272,000	1,666,271,580	동계올림픽 응원서포터즈 운영	서포터즈 참여인원	10000명	11892명	119%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
총무행정관	112,288,953,000	1,560,650,000			113,849,603,000	109,455,034,296	3,461,733,750	2,655,999,780	805,733,970		278,400	932,556,554	278,400	115,075,000		817,203,154	
활기찬 직장분위기 조성	19,534,423,000	1,460,650,000			20,995,073,000	17,424,811,026	3,169,119,080	2,655,999,780	513,119,300			401,142,894		48,090,000		353,052,894	
행정지원 강화	1,553,967,000	180,000,000			1,733,967,000	1,609,099,282						124,867,718		47,590,000		77,277,718	
도정 역점시책 추진	679,000,000				679,000,000	599,885,585						79,114,415		43,200,000		35,914,415	
참 좋은 일터 만들기	150,000,000				150,000,000	142,299,487						7,700,513				7,700,513	
경축·기념식 개최	100,000,000				100,000,000	94,488,900						5,511,100		2,000,000		3,511,100	
도민의날 경축행사 개최	86,000,000				86,000,000	72,736,230						13,263,770				13,263,770	
직원화합 체육행사 개최	25,500,000				25,500,000	25,489,000						11,000				11,000	
건전노사관계 구축	83,000,000				83,000,000	80,561,210						2,438,790		2,390,000		48,790	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【총무행정관】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ㉙	예산 결감액 ㉚	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ㉛	예비비 ㉜
		예비비사용액	전용	변경													
적극적 행정서비스 체계 구축	101,000,000				101,000,000	100,464,110						535,890				535,890	
도정기록의 체계적 관리	219,467,000				219,467,000	214,891,160						4,575,840				4,575,840	
발간실 운영	110,000,000	180,000,000			290,000,000	278,283,600						11,716,400				11,716,400	
직원복지 증진	12,673,828,000	1,280,650,000			13,954,478,000	10,654,909,164	3,169,119,080	2,655,999,780	513,119,300			130,449,756				130,449,756	
공무원 복지제도 운영	12,610,828,000	1,280,650,000			13,891,478,000	10,591,909,164	3,169,119,080	2,655,999,780	513,119,300			130,449,756				130,449,756	
구내식당 관리	15,000,000				15,000,000	15,000,000											
직장 동호회 운영 활성화	48,000,000				48,000,000	48,000,000											
성과중심의 인사운영	1,167,562,000				1,167,562,000	1,131,696,060						35,865,940		500,000		35,365,940	
안정적 근무환경 지원	1,156,650,000				1,156,650,000	1,128,267,060						28,382,940		500,000		27,882,940	
수습행정관 운영 활성화	8,000,000				8,000,000	680,000						7,320,000				7,320,000	
공무원자녀 대여장학금 지원	2,912,000				2,912,000	2,749,000						163,000				163,000	
인재선발과 교육훈련 강화	4,139,066,000				4,139,066,000	4,029,106,520						109,959,480				109,959,480	
공무원 교육훈련 운영	3,476,250,000				3,476,250,000	3,377,212,650						99,037,350				99,037,350	
공무원·자격 시험 관리강화	662,816,000				662,816,000	651,893,870						10,922,130				10,922,130	
공정 선거관리	9,076,060,000				9,076,060,000	9,071,731,450						4,328,550		2,040,000		2,288,550	
공정한 선거문화 정착	9,076,060,000				9,076,060,000	9,071,731,450						4,328,550		2,040,000		2,288,550	
지방선거 업무추진	9,076,060,000				9,076,060,000	9,071,731,450						4,328,550		2,040,000		2,288,550	
도정참여 확대 및 자치역량강화	3,958,599,000	100,000,000			4,058,599,000	3,678,906,810	292,614,670		292,614,670	278,400		86,799,120	278,400	10,820,000		75,700,720	
참여 자치실현 및 도민화합구현	477,600,000				477,600,000	442,606,770						34,993,230		6,960,000		28,033,230	
실효성 있는 분권 추진	93,000,000				93,000,000	82,507,470						10,492,530		1,200,000		9,292,530	

【일반회계】 【총무행정관】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧	
		예비비사용액	전용	변경														
도·시군간 상생협력 강화	47,000,000				47,000,000	33,830,640						13,169,360		1,600,000		11,569,360		
이·통장 사기진작 및 능력배양	80,000,000				80,000,000	80,000,000												
주민자치 활성화	155,000,000				155,000,000	153,273,130						1,726,870		100,000		1,626,870		
인권보호 및 증진 시책 추진	42,600,000				42,600,000	33,047,330						9,552,670		4,060,000		5,492,670		
대한민국 지방자치박람회	60,000,000				60,000,000	59,948,200						51,800				51,800		
민간단체 도정참여 지원	1,153,356,000	100,000,000			1,253,356,000	1,251,898,390						1,457,610		500,000		957,610		
사회단체 공익활동 지원	229,000,000				229,000,000	228,611,510						388,490				388,490		
새마을지도자 육성	253,856,000				253,856,000	253,856,000												
비영리민간단체 공익활동 지원	498,000,000	100,000,000			598,000,000	597,658,810						341,190				341,190		
출향단체 등 도정참여운동 활성화	172,500,000				172,500,000	171,772,070						727,930		500,000		227,930		
지역사회통합 및 자원봉사 활성화	1,334,903,000				1,334,903,000	1,334,187,500					278,400	437,100	278,400			158,700		
생활공감정책 민관협력지원체계 구축(국고)	8,200,000				8,200,000	7,643,200					278,400	278,400	278,400					
자원봉사 활성화 추진	825,085,000				825,085,000	824,926,300						158,700				158,700		
자원봉사 코디네이터사업 지원·육성(국고)	422,046,000				422,046,000	422,046,000												
자원봉사 코디네이터사업 지원·육성(국고)(직접)	46,910,000				46,910,000	46,910,000												
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원(국고)	32,662,000				32,662,000	32,662,000												
고객감동서비스 제공	992,740,000				992,740,000	650,214,150	292,614,670					49,911,180		3,360,000		46,551,180		
고객만족행정 역량강화 추진	373,400,000				373,400,000	42,432,050	292,614,670					38,353,280				38,353,280		
행정서비스 제고 추진	340,020,000				340,020,000	337,958,520						2,061,480				2,061,480		
여권발급 운영(국고)	232,720,000				232,720,000	231,978,400						741,600				741,600		

【일반회계】 【총무행정관】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
사회갈등조정위원회 운영 지원	46,600,000				46,600,000	37,845,180						8,754,820		3,360,000		5,394,820	
행정운영경비(총무행정관)	78,052,947,000				78,052,947,000	77,612,662,130						440,284,870		54,125,000		386,159,870	
인력운영비	77,188,963,000				77,188,963,000	76,844,107,610						344,855,390				344,855,390	
공무원 인건비 지원(총괄)	75,624,232,000				75,624,232,000	75,346,109,040						278,122,960				278,122,960	
도정자료관 운영	33,778,000				33,778,000	30,175,610						3,602,390				3,602,390	
인사관리시스템 운영	37,594,000				37,594,000	37,425,890						168,110				168,110	
구내식당 운영	183,288,000				183,288,000	179,123,700						4,164,300				4,164,300	
무기계약근로자 근무 지원	1,129,638,000				1,129,638,000	1,117,899,180						11,738,820				11,738,820	
공무원 인건비 지원	144,113,000				144,113,000	97,361,540						46,751,460				46,751,460	
여권발급 운영지원(국고)	30,960,000				30,960,000	30,960,000											
여권발급 운영지원(도비)	5,360,000				5,360,000	5,052,650						307,350				307,350	
기본경비	863,984,000				863,984,000	768,554,520						95,429,480	54,125,000			41,304,480	
부서운영 기본경비	729,734,000				729,734,000	650,804,520						78,929,480	40,700,000			38,229,480	
당직실 운영	134,250,000				134,250,000	117,750,000						16,500,000	13,425,000			3,075,000	
재무활동(총무행정관)	652,000				652,000	651,300						700				700	
보전지출	652,000				652,000	651,300						700				700	
일반행정부문 국고보조금 반환	652,000				652,000	651,300						700				700	
2018평창동계올림픽 정책 지원	1,666,272,000				1,666,272,000	1,666,271,580						420				420	
동계올림픽 성공개최 도민문화 조성	1,666,272,000				1,666,272,000	1,666,271,580						420				420	
문화도민운동 지원	1,666,272,000				1,666,272,000	1,666,271,580						420				420	

③ 데이터시티추진단

○ 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-추천」 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 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		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									
원예 산업기반 조성	212,500,000				212,500,000	14,000,000	198,500,000	198,500,000									
스마트팜 확산밸리 조성	212,500,000				212,500,000	14,000,000	198,500,000	198,500,000									

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

④ 역세권개발단

○ 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 강릉선KTX 종합구상용역을 위한 사전절차 이행	9,000,000	8,815,000	관련시군 협의체 및 자문단 구성 운영	관련 시군 협의체, 자문단 구성 및 운영 실적	3	3	100%
			역세권 개발 여건 분석 및 부동산 투기 방지대책 수립	역세권 개발 여건 분석 및 부동산 투기 방지대책 보고 자료	4	4	100%
			지역별 특성화된 역세권 개발 계획 수립	용역 추진 단계별 처리 및 보고 건수	3	3	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 ㉗=㉑+㉒+ +㉕+㉖+㉔	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 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

⑤ 기획조정실

○ 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 + 도경주요현안 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 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 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 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 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 상의유용위원회 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												
인구감소지역 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 (조 직 - 사 업)	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 +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 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 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
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	△12,413,668,000			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 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉕ +㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		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=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 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	$\text{예산집행률} = \frac{\text{예산집행액}}{\text{예산현액}} \times 100$	90	95.2	106%
			지역업체의 공사, 용역, 물품 수주율	$(\text{지역업체 수주금액} / \text{총발주금액}) \times 100$	60	66.7	111%
			재정 관련 도의회 상정안건에 대한 원안 의결 비율	$\text{도의회 원안의결 건수} / \text{도의회 상정건수} \times 100$	100	100	100%
효율적인 재산관리	10,105,332,000	9,413,432,571	공유재산의 관리·처분 수입액	$(\text{소규모 보존 부적합 토지 매각 수입액}) + (\text{대부료 수입액})$	50	54.5	109%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗-㉘					
		전년도이월액	이용 예비비사용액	수입대체경비 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액 ㉗	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧	
																	전용
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 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 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	
특설지방행정기관 이관사무 수행 인건비 지원(식의약품 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 건수 / 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%

- 사업별조사

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
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 운영지원	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 목적 대비 추진 실적	$\frac{\text{수도권 직거래장터 판매 실적} / \text{수도권 직거래장터 판매목표} \times 0.5 + \text{도시소비자 농촌체험 추진 인원} / \text{도시소비자 농촌체험 추진 목표} \times 0.5}{2}$	100	116	116%
			도내 청소년 수도권 문화탐방 만족도 극대화	$\frac{\text{만족인원수(매우만족+만족)} / \text{설문조사인원수}}{100}$	80	90.3	113%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용 예비비사용액	수입대체경비 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
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 도정장구 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	

⑥ 재난안전실

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【안전총괄과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 범도민 안전문화 확산 및 현장중심 안전관리체계 구축	1,907,459,000	1,841,494,660	안전문화운동 확산	안전문화실천운동 홍보·캠페인 추진 실적	20	23	115%
			도민안전체험교육 운영	도민안전체험교육 운영 실적	20	25	125%
			지자체 현장대응능력 강화	재난대응 안전한국훈련 실적	37	37	100%
			예·경보시설 운영관리	예·경보시설 점검 실적	8	8	100%
			지역축제장 안전관리실태 합동 점검	지역축제장 안전관리실태 합동점검 실적	60	62	103%
			승강기 사고대응 합동훈련	승강기 사고대응 합동훈련 실적	6	6	100%
○ 서민생활 보호 및 법질서 확립	428,300,000	427,766,350	특별사법경찰 운영실적	단속활동 실적	14	14	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			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=㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
안전총괄과	5,099,117,000	900,000,000			5,999,117,000	5,708,730,140	200,000,000	200,000,000			496,630	89,890,230	496,640	540,000		88,853,590	
안전한 생활기반 구축	4,595,459,000	900,000,000			5,495,459,000	5,205,962,400	200,000,000	200,000,000			496,630	88,999,970	496,640	540,000		87,963,330	
재난 관리능력 강화	4,595,459,000	900,000,000			5,495,459,000	5,205,962,400	200,000,000	200,000,000			496,630	88,999,970	496,640	540,000		87,963,330	
재난대응 능력체계 확립	274,100,000				274,100,000	267,710,960						6,389,040				6,389,040	
안전문화운동 확산	171,000,000				171,000,000	161,020,300						9,979,700		540,000		9,439,700	
화재안전 시설개선 지원사업	1,356,000,000				1,356,000,000	1,356,000,000											
도 국가재난대응 현장중합훈련(국고)	65,000,000				65,000,000	64,006,730					496,630	496,640	496,640				
시군 국가재난대응 현장훈련 지원(국고)	52,110,000				52,110,000	52,110,000											
물놀이 안전시설 설치(국고)	60,249,000				60,249,000	60,249,000											

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【안전총괄과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
국가안전대진단 후속 시설물 정밀점검(진단)	100,000,000				100,000,000	100,000,000											
어린이 놀이시설 안전점검 및 복구	130,000,000				130,000,000	130,000,000											
재난예경보시설 설치사업	45,000,000	900,000,000			945,000,000	899,497,670						45,502,330				45,502,330	
물놀이 안전관리 대응시스템 구축	200,000,000				200,000,000		200,000,000	200,000,000									
승강기 사고대응 합동훈련(국고)	30,000,000				30,000,000	30,000,000											
재난 상황전파 핫라인 전송시스템 구축	80,000,000				80,000,000	76,900,000						3,100,000				3,100,000	
도로터널 재난방송 수신환경 개선	150,000,000				150,000,000	127,079,030						22,920,970				22,920,970	
마을방송 통합발령시스템 구축	1,000,000,000				1,000,000,000	999,388,710						611,290				611,290	
어린이보호구역 CCTV 설치사업	882,000,000				882,000,000	882,000,000											
서민생활보호 및 법질서 확립	428,300,000				428,300,000	427,766,350						533,650				533,650	
민생침해 예방	428,300,000				428,300,000	427,766,350						533,650				533,650	
특별사법경찰활동 활성화 지원	93,300,000				93,300,000	92,766,350						533,650				533,650	
민간단체 공익활동 지원	335,000,000				335,000,000	335,000,000											
행정운영경비(안전총괄과)	74,968,000				74,968,000	74,611,730						356,270				356,270	
기본경비	74,968,000				74,968,000	74,611,730						356,270				356,270	
부서운영 기본경비	74,968,000				74,968,000	74,611,730						356,270				356,270	
재우활동(안전총괄과)	390,000				390,000	389,660						340				340	
보전지출	390,000				390,000	389,660						340				340	
재난안전분야 국고보조금 반환	390,000				390,000	389,660						340				340	

【일반회계】 【방재과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 도민과 함께 하는 선진 자율방재 체계 구축	60,472,230.010	56,915,429.790	재난관리기금 확보 및 집행률	$\frac{\text{①}}{\text{②}} \times 100$ (50%) ① (기금 확보액 / 방정 적립기준액) X 100 (50%) ② (18년 기금 사용액 / 18년도 방정 적립 기준액) X 100 (50%)	100	113.2	113%
			자연재해위험개선지구 정비사업 예산 집행률	(당해년도 국도비 교부액 / 당해년도 국도비 예산액) X 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=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
방재과	70,139,823,000	1,553,832,010			71,693,655,010	68,136,815,290	3,551,155,000	3,551,155,000			2,500,670	3,184,050	2,500,660	180,000		503,390	
안전한 방재기반 구축	58,918,398,000	1,553,832,010			60,472,230,010	56,915,429,790	3,551,155,000	3,551,155,000			2,500,670	3,144,550	2,500,660	180,000		463,890	
방재정책 역량강화	2,213,573,000				2,213,573,000	2,212,961,810						611,190		180,000		431,190	
방재정책 능력체계 확립	25,900,000				25,900,000	25,320,410						579,590		180,000		399,590	
재난경험자 심리회복지원(국고)	30,000,000				30,000,000	30,000,000											
풍수해보험 가입 지원(국가직접지원)	158,673,000				158,673,000	158,673,000											
재난관리 특별지원(국고)	1,954,000,000				1,954,000,000	1,953,968,400						31,600				31,600	
재난구호지원	45,000,000				45,000,000	45,000,000											
재해사전대비능력 강화	56,704,825,000	1,553,832,010			58,258,657,010	54,702,467,980	3,551,155,000	3,551,155,000			2,500,670	2,533,360	2,500,660			32,700	
예방중심의 재해대책 추진	41,200,000				41,200,000	41,167,300						32,700				32,700	
재해위험지역정비(자연재 해위험 개선지구)(국고)	22,200,000,000				22,200,000,000	22,200,000,000											
재해위험지역정비(급경사지 붕괴위험지역)(도직접)(국고)	20,711,000,000	1,553,832,010			22,264,832,010	18,708,675,680	3,551,155,000	3,551,155,000			2,500,670	2,500,660	2,500,660				
재해위험지역정비(급경사지 붕괴위험지역)(국고)	12,004,000,000				12,004,000,000	12,004,000,000											
재해위험지역정비(재해위 험 저수지)(국고)	696,000,000				696,000,000	696,000,000											
2018년 태풍 솔릭 및 집중호우 피해 대책비 지원(국고 특교세)	992,250,000				992,250,000	992,250,000											
태풍 콩레이 피해 대책비 지원(국고)	60,375,000				60,375,000	60,375,000											

【일반회계】 【비상기획과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 전평시 완벽한 비상대비태세 확립	2,657,476,000	2,644,550,760	통합방위태세 확립	통합방위태세 확립	4	4	100%
			공직자 안보교육 실적	도 주관 공직자 안보교육 실적(연 2회)	2	2	100%
			비상대비 자원관리	중점관리 자원의 날 행사 운영실적(분기별 1회)	4	4	100%
			접경지역 민방위 경보시설 확충	(경보시설 구축 완료 수/목표)x100	100	100	100%
○ 군·관교류행사 추진으로 군관 협력 증진	556,500,000	511,446,350	군관교류행사 추진	군장병과 민방위의 날 행사 실적 + 출신부대 방문의 날 행사 부대수 + 민관군 친선 체육대회 운영 실적	2회, 13부대, 6회	2회, 13부대, 6회	100%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감액			예산총액 ㉒=㉑+㉓	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉒-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사용 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
비상기획과	3,980,047,000	36,300,000			4,016,347,000	3,957,508,450	36,300,000	36,300,000			2,111,740	20,426,810	3,319,300	1,030,000		16,077,510	
위기 대응능력 강화	3,373,976,000				3,373,976,000	3,360,361,580					2,111,740	11,502,680	3,319,300	430,000		7,753,380	
전평시 완벽한 비상대비태세 확립	122,350,000				122,350,000	120,737,380						1,612,620		430,000		1,182,620	
비상대비 업무 추진	15,750,000				15,750,000	15,315,100						434,900		430,000		4,900	
예비군 육성 지원	90,600,000				90,600,000	89,422,280						1,177,720				1,177,720	
방사능방재훈련 실시(국고)	16,000,000				16,000,000	16,000,000											
신속 대응하는 민방위대 운영	3,251,626,000				3,251,626,000	3,239,624,200					2,111,740	9,890,060	3,319,300			6,570,760	
민방위 기반체계 확립 추진	26,600,000				26,600,000	26,577,600						22,400				22,400	
경보 대응태세 강화	306,903,000				306,903,000	300,354,640						6,548,360				6,548,360	
민방위교육훈련(국고)(도직접)	10,000,000				10,000,000	7,950,440					614,870	1,434,690	1,434,690				
민방위 교육훈련(국고)	56,445,000				56,445,000	56,445,000											
국민참여 민방위의 날 훈련 경비지원(국고)	15,048,000				15,048,000	15,048,000											
민방위대 창설 기념행사 지원(국고)	6,500,000				6,500,000	5,810,820					689,180						

【일반회계】 【비상기획과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
민방위대 화생방용 방독면 보급	99,540,000				99,540,000	99,540,000											
접경지역 주민대피 시설 확충(국고)	1,664,000,000				1,664,000,000	1,664,000,000											
접경지역 주민대피 시설 확충(소방안전교부세)	56,990,000				56,990,000	56,990,000											
민방위경보 사각지역 해소(국고)	118,800,000				118,800,000	118,800,000											
노후 위성수신기 교체(국고)	168,800,000				168,800,000	168,800,000											
노후 위성수신기 교체(국고)(도직접)	28,000,000				28,000,000	25,307,700				807,690	1,884,610	1,884,610					
비상대비 주민보호장비 구입	694,000,000				694,000,000	694,000,000											
국가방위요소의 효율적 운영	520,200,000	36,300,000			556,500,000	511,446,350	36,300,000	36,300,000				8,753,650	600,000			8,153,650	
군·관 협력증진	520,200,000	36,300,000			556,500,000	511,446,350	36,300,000	36,300,000				8,753,650	600,000			8,153,650	
민·관·군 교류행사 추진	272,200,000				272,200,000	266,595,120						5,604,880				5,604,880	
제대군인 정착지원	248,000,000	36,300,000			284,300,000	244,851,230	36,300,000	36,300,000				3,148,770	600,000			2,548,770	
행정운영경비(비상기획과)	85,376,000				85,376,000	85,206,680						169,320				169,320	
인력운영비	29,189,000				29,189,000	29,023,180						165,820				165,820	
제대군인지원센터 운영	29,189,000				29,189,000	29,023,180						165,820				165,820	
기본경비	56,187,000				56,187,000	56,183,500						3,500				3,500	
부서운영 기본경비	56,187,000				56,187,000	56,183,500						3,500				3,500	
재무활동(비상기획과)	495,000				495,000	493,840						1,160				1,160	
보전지출	495,000				495,000	493,840						1,160				1,160	
재난방재·민방위부문 국고보조금 반환	495,000				495,000	493,840						1,160				1,160	

⑦ 경제진흥국

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【경제진흥과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
다양한 전통시장 혁신사업을 통한 전통시장 활성화 및 물가관리와 소비자보호, 서민 금융지원을 통한 서민경제 안정	15,559,696,000	15,457,299,510	서민금융종합지원센터 상담실적	서민금융 대출보증, 신용회복, 채무조정, 자산관리 불법사금융, 대출사기 등 상담실적	300	377	126%
			전통시장 감자원정대 운영실적	개최횟수/총매출액(백만원)	8회 / 700백만원	8회 / 728백만원	100%
			소비자 피해예방 교육 홍보실적	소비자 교육횟수/소비자 정보제공건수	128회/2,000건	132회/2,096건	103%
기업의 경영안정화와 설비투자 확대 등을 위한 자금 지원 산업단지 입주기업 경영안정, 창업 및 경쟁력 강화 자금 지원	16,348,000,000	14,987,675,460	중소기업 육성자금 지원실적	중소기업육성자금 융자추천 목표액 대비 추천실적	1,800	1,575	88%
투자환경 조성을 위한 공장설립 정보망 구축	27,000,000	27,000,000	공장설립관리정보망 운영비 분담금	분담금 지출실적	27	27	100%
선도 대표기업 육성 내수시장 판로 확대 및 도내제품 경쟁력 강화	5,759,700,000	5,723,613,930	중소기업제품, 지역 중소기업제품 구매실적	중소기업제품 구매액 / 도시군 총구매액 * 50% + 지역중소기업제품 구매액 / 도시군 총구매액 * 50%	90 / 79.5	92 / 81	102%
지역노사민정 협력 활성화 및 근로자 권익·복지증진사업 추진	1,218,200,000	1,214,086,100	지역 노사문화 상생협력 추진실적	(노사민정협의회 본회의 개최횟수+하부회의 개최횟수)*0.5	3	4	133%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘					
		전년도이월액	이용 예비비사용액	수입대체경비 전용 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
경제진흥과	56,327,648,000				56,327,648,000	53,165,817,510	1,644,732,000	1,644,732,000				1,517,098,490	38,712,000	16,000,000	1,462,386,490		
안정된 경제기반 확립	31,857,643,000				31,857,643,000	30,110,514,510	1,644,732,000	1,644,732,000				102,396,490	25,744,000		76,652,490		
글로벌경쟁력 강화	2,591,000,000				2,591,000,000	2,556,667,380						34,332,620	15,600,000		18,732,620		
의식·제도·관행의 글로벌화	20,000,000				20,000,000	20,000,000											
지역경제발전 효율적 추진	466,000,000				466,000,000	431,667,380						34,332,620	15,600,000		18,732,620		
평생경제교육 운영 지원(국가직접지원)	30,000,000				30,000,000	30,000,000											
FTA 활용지원센터 운영 지원(국가직접지원)	25,000,000				25,000,000	25,000,000											
창조경제혁신 센터 운영지원(국가직접지원)	2,050,000,000				2,050,000,000	2,050,000,000											
전통시장 환경개선	26,504,705,000				26,504,705,000	24,847,026,990	1,644,732,000	1,644,732,000				12,946,010	2,250,000		10,696,010		

*다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【경제진흥과】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
재해 소상공인 이차보전 추진	30,000,000				30,000,000	16,000,770						13,999,230				13,999,230	
서민금융지원사업 추진	2,000,000				2,000,000	494,000						1,506,000	200,000			1,306,000	
중소기업 금융지원	16,348,000,000				16,348,000,000	14,987,675,460						1,360,324,540				1,360,324,540	
중소기업육성자금 이차보전 등 지원	16,348,000,000				16,348,000,000	14,987,675,460						1,360,324,540				1,360,324,540	
중소기업육성자금 이차보전	15,208,000,000				15,208,000,000	13,924,859,460						1,283,140,540				1,283,140,540	
중소기업육성자금 업무추진	200,000,000				200,000,000	122,816,000						77,184,000				77,184,000	
북평산업단지 활성화 추진	940,000,000				940,000,000	940,000,000											
중소기업 정보망 운영지원	27,000,000				27,000,000	27,000,000											
창업 및 공장설립 지원	27,000,000				27,000,000	27,000,000											
공장설립 정보망 운영	27,000,000				27,000,000	27,000,000											
최적의 기업경영 환경 조성	5,759,700,000				5,759,700,000	5,723,613,930						36,086,070	4,300,000	16,000,000		15,786,070	
중소기업 경영활성화 지원	738,000,000				738,000,000	712,428,750						25,571,250	1,100,000	16,000,000		8,471,250	
강원 경제선도중소기업 발굴육성 지원	281,000,000				281,000,000	272,217,910						8,782,090	800,000			7,982,090	
중소기업간 네트워크 구축 및 혁신활동 지원	195,000,000				195,000,000	179,000,000						16,000,000		16,000,000			
중소기업 경영활성화 시책 추진	12,000,000				12,000,000	11,210,840						789,160	300,000			489,160	
지역강소기업 경쟁력 강화사업(국가직접지원)	250,000,000				250,000,000	250,000,000											
중소기업제품의 판로확대	4,916,700,000				4,916,700,000	4,907,055,880						9,644,120	2,700,000			6,944,120	
해양심층수 활성화	6,000,000				6,000,000	5,197,200						802,800				802,800	
해양심층수 산업지원센터 구축(국고)	4,257,500,000				4,257,500,000	4,257,500,000											
공공구매 활성화 추진	70,600,000				70,600,000	65,870,580						4,729,420	2,700,000			2,029,420	

【일반회계】 【경제진흥과】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감 ^나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-바					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
공공구매 설명회 개최	50,000,000				50,000,000	50,000,000											
마케팅 역량강화 및 제품경쟁력 제고	192,500,000				192,500,000	189,889,500						2,610,500					2,610,500
홍보·판촉 지원사업의 다변화	197,000,000				197,000,000	196,256,800						743,200					743,200
전자상거래 활성화 지원	15,000,000				15,000,000	14,312,800						687,200					687,200
공예산업 육성 및 브랜드화	108,100,000				108,100,000	108,029,000						71,000					71,000
공예품대전 운영	20,000,000				20,000,000	20,000,000											
중소기업 기술개발 지원	90,000,000				90,000,000	89,926,200						73,800					73,800
품질경영 활성화 지원	90,000,000				90,000,000	89,926,200						73,800					73,800
동계올림픽 운영지원	15,000,000				15,000,000	14,203,100						796,900		500,000			296,900
동계올림픽 상품관 설치·운영 지원	15,000,000				15,000,000	14,203,100						796,900		500,000			296,900
산업인력양성과 노사문화정착	1,218,200,000				1,218,200,000	1,214,086,100						4,113,900		1,200,000			2,913,900
기능인 양성	484,000,000				484,000,000	481,106,800						2,893,200		400,000			2,493,200
우수 기술기능인력 양성 추진	484,000,000				484,000,000	481,106,800						2,893,200		400,000			2,493,200
선진노사문화 정착지원	734,200,000				734,200,000	732,979,300						1,220,700		800,000			420,700
시군노사화합지원	177,500,000				177,500,000	177,500,000											
근로자 권익 및 복지증진 사업 추진	408,500,000				408,500,000	407,279,300						1,220,700		800,000			420,700
지역 노사민정 협력 활성화 사업 추진(국고)	148,200,000				148,200,000	148,200,000											
행정운영경비(경제진흥과)	116,103,000				116,103,000	101,925,720						14,177,280		7,468,000			6,709,280
인력운영비	30,021,000				30,021,000	29,102,960						918,040					918,040
서민금융지원사업 운영 지원	30,021,000				30,021,000	29,102,960						918,040					918,040

【일반회계】 【경제진흥과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
기본경비	86,082,000				86,082,000	72,822,760						13,259,240		7,468,000		5,791,240	
부서운영 기본경비	86,082,000				86,082,000	72,822,760						13,259,240		7,468,000		5,791,240	
재무활동(경제진흥과)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000											
내부거래지출	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000											
중소기업육성기금 전출금	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000											
재무활동(경제진흥과)	1,002,000				1,002,000	1,001,790						210				210	
보전지출	1,002,000				1,002,000	1,001,790						210				210	
경제진흥부문 국고보조금 반환	1,002,000				1,002,000	1,001,790						210				210	

【일반회계】 【일자리과】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감 ^나			예산현액 다-가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사-다-라-마-바					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
청년일자리 창업투자생태계조성사업(국고)	3,206,940,000				3,206,940,000	3,206,940,000											
청년일자리 민간취업연계사업(국고)	1,282,401,000				1,282,401,000	1,282,401,000											
사회보험 지원	24,340,000,000				24,340,000,000	24,336,384,140						3,615,860					3,615,860
강원도형 사회보험료 지원	24,340,000,000				24,340,000,000	24,336,384,140						3,615,860					3,615,860
미래일자리 조성	3,729,000,000				3,729,000,000	3,726,979,600						2,020,400		700,000			1,320,400
창업지원	3,729,000,000				3,729,000,000	3,726,979,600						2,020,400		700,000			1,320,400
청년 창업활성화 지원체계 구축	1,697,000,000				1,697,000,000	1,697,000,000											
대학생 창업캠프 및 창업경진대회 개최 등	40,000,000				40,000,000	40,000,000											
창업보육센터 특성화 육성	507,000,000				507,000,000	504,979,600						2,020,400		700,000			1,320,400
창업선도대학 육성지원(국가직접지원)	200,000,000				200,000,000	200,000,000											
시니어 기술 창업센터 운영 지원(국가직접지원)	40,000,000				40,000,000	40,000,000											
창업보육센터 기능보강	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000											
스마트 창작터 지원(국가직접지원)	45,000,000				45,000,000	45,000,000											
재도전 성공패키지 지원(국가직접지원)	100,000,000				100,000,000	100,000,000											
창업도약패키지 육성지원(국가직접지원)	100,000,000				100,000,000	100,000,000											
행정운영경비(일자리과)	110,955,000				110,955,000	102,203,320						8,751,680					8,751,680
인력운영비	72,195,000				72,195,000	66,373,590						5,821,410					5,821,410
일자리지원센터 기능 활성화	72,195,000				72,195,000	66,373,590						5,821,410					5,821,410
기본경비	38,760,000				38,760,000	35,829,730						2,930,270					2,930,270
부서운영 기본경비	38,760,000				38,760,000	35,829,730						2,930,270					2,930,270

【일반회계】 【일자리과】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-바					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
재무활동(일자리과)	256,233,000				256,233,000							256,233,000			256,233,000		
보전지출	256,233,000				256,233,000							256,233,000			256,233,000		
지역-산업맞춤형 일자리창출 지원사업 국고보조금 반환	256,233,000				256,233,000							256,233,000			256,233,000		

【일반회계】 【사회적경제과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
사회적경제기업 육성지원을 통한 지역사회 발전	10,946,299,000	10,836,798,110	사회적기업 발굴육성	(예비)사회적기업 신규지정 및 인정전환	20	50	250%
			협동조합 및 마을기업 육성	협동조합 신고 수리+마을기업 지정	120	145	121%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
사회적경제과	15,439,316,000				15,439,316,000	15,297,702,000					7,148,000	134,466,000	1,019,700	17,168,000	4,743,000	111,535,300	
일자리 창출	14,835,866,000				14,835,866,000	14,726,365,110					7,148,000	102,352,890	1,019,700	6,180,000	4,743,000	90,410,190	
사회적경제 활성화 지원	14,835,866,000				14,835,866,000	14,726,365,110					7,148,000	102,352,890	1,019,700	6,180,000	4,743,000	90,410,190	
사회적경제 육성 기반구축	688,500,000				688,500,000	684,232,910						4,267,090		1,350,000		2,917,090	
사회적경제조직 활성화 추진	815,000,000				815,000,000	815,000,000											
동계올림픽 사회적경제 참여 활성화	35,000,000				35,000,000	33,973,700						1,026,300		500,000		526,300	
커뮤니티비즈니스 활성화 지원사업(국가직접지원)	265,710,000				265,710,000	265,710,000											
사회적기업 육성(일자리창출)(국고)	5,296,000,000				5,296,000,000	5,296,000,000											
사회적기업 육성(사업개발비)(국고)	1,641,142,000				1,641,142,000	1,632,974,300					7,148,000	1,019,700	1,019,700				
사회적기업 육성(사업개발비-지역특화)(국고)	221,000,000				221,000,000	221,000,000											
사회적기업 육성(사회보험료)(국고)	502,857,000				502,857,000	502,857,000											
사회적기업 육성	165,000,000				165,000,000	158,700,000						6,300,000		1,500,000		4,800,000	
마을기업 육성(국고)	390,000,000				390,000,000	323,050,000						66,950,000				66,950,000	
마을기업 육성	44,000,000				44,000,000	42,315,890						1,684,110		500,000		1,184,110	
마을기업 컨설팅 등 지원(국고)	400,000,000				400,000,000	400,000,000											

【일반회계】 【사회적경제과】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-바					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
협동조합 활성화 지원	24,300,000				24,300,000	18,317,700						5,982,300		830,000	4,743,000	409,300	
지역경제 활성화 기반구축	1,447,357,000				1,447,357,000	1,432,233,610						15,123,390		1,500,000		13,623,390	
사회적금융 활성화 지원	300,000,000				300,000,000	300,000,000											
지역거점별 소통협력공간 조성 및 운영(국고)	2,600,000,000				2,600,000,000	2,600,000,000											
강원도 성장동력 창출	488,000,000				488,000,000	469,440,840						18,559,160		7,500,000		11,059,160	
지역자치역량강화	488,000,000				488,000,000	469,440,840						18,559,160		7,500,000		11,059,160	
강원도 마을공동체사업 추진	488,000,000				488,000,000	469,440,840						18,559,160		7,500,000		11,059,160	
행정운영경비(사회적경제과)	37,876,000				37,876,000	32,597,720						5,278,280		3,488,000		1,790,280	
기본경비	37,876,000				37,876,000	32,597,720						5,278,280		3,488,000		1,790,280	
부서운영 기본경비(사회적경제과)	37,876,000				37,876,000	32,597,720						5,278,280		3,488,000		1,790,280	
재무활동(사회적경제과)	77,574,000				77,574,000	69,298,330						8,275,670				8,275,670	
보전지출	77,574,000				77,574,000	69,298,330						8,275,670				8,275,670	
사회적기업, 마을기업 분야 국고보조금 반환	77,574,000				77,574,000	69,298,330						8,275,670				8,275,670	

【일반회계】 【전략산업과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
전략산업의 지속적인 발전을 위한 R&D 지원 및 경쟁력 강화	19,532,880,000	19,006,184,080	도내 바이오 및 의료기기 기업 수	당해연도 도내 바이오 및 의료기기 집적시술단지내 기업 수 누계(졸업업체 포함)	400	411	102%
			첨단소재산업분야 예산확보 노력도, 첨단소재산업분야 지원을 통한 기업유치 증가율	1.(당해연도 첨단소재산업 예산확보액 / 최근 3년 평균 첨단소재산업 예산확보액) * 100 2.(당해연도 첨단소재산업 기업유치수 / 최근 3년 평균 첨단소재산업 기업유치수) * 100	100	100	100%
과학기술 역량 강화를 통한 지역 과학기술 진흥	2,159,000,000	2,152,335,315	R&D사업 추진성과 및 중소기업 지식재산권 출원실적	지원대학 및 연구소 특허출원 건수 + 도내 중소기업 지식재산권 출원 누적 건수	320	320	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감 ^나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-바					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
전략산업과	27,605,394,000	20,000,000			27,625,394,000	27,089,044,095	518,500,000	518,500,000				17,849,905				17,849,905	
전략산업 육성	22,388,560,000	20,000,000			22,408,560,000	21,879,864,080	518,500,000	518,500,000				10,195,920				10,195,920	
전략산업 지원체계 확립	14,034,634,000	20,000,000			14,054,634,000	14,045,038,080						9,595,920				9,595,920	
전략기반 성장동력산업 집중 육성(국가직접지원)	11,384,000,000				11,384,000,000	11,383,930,200						69,800				69,800	
국가혁신클러스터 육성 지원(국가직접지원)	570,000,000				570,000,000	570,000,000											
강원 디자인센터 건립사업 추진	937,500,000	20,000,000			957,500,000	955,500,000						2,000,000				2,000,000	
전략산업 글로벌 네트워크 구축	115,000,000				115,000,000	115,000,000											
4차 산업혁명 정책 추진	249,954,000				249,954,000	242,427,880						7,526,120				7,526,120	
강원테크노파크 지원(국고)	459,680,000				459,680,000	459,680,000											
혁신도시 공공기관 연계사업 추진(국가직접지원)	318,500,000				318,500,000	318,500,000											
생명-건강산업 육성	1,906,400,000				1,906,400,000	1,906,400,000											
강원바이오 스타기업 육성	200,000,000				200,000,000	200,000,000											
의료기기 전시회 개최 지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000											
첨단의료기기 생산수출단지 지원(국가직접지원)	736,000,000				736,000,000	736,000,000											
강원 의료기기 start-up 지원	300,000,000				300,000,000	300,000,000											

【일반회계】 【전략산업과】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감 ^나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
지식재산 기반 창업 촉진(국가직접지원)	686,000,000				686,000,000	686,000,000											
연구개발 지원	30,000,000				30,000,000	23,747,010					6,252,990					6,252,990	
지역지식재산 경쟁력제고	1,243,000,000				1,243,000,000	1,242,588,305					411,695					411,695	
지식재산 진흥 추진	53,000,000				53,000,000	52,588,305					411,695					411,695	
지식재산 창출 지원(국가직접지원)	980,000,000				980,000,000	980,000,000											
IP지역인재 양성 및 활용지원 사업(국가직접지원)	200,000,000				200,000,000	200,000,000											
지재산 소송보험 지원(국가직접지원)	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
행정운영경비(전략산업과)	39,834,000				39,834,000	38,844,700					989,300					989,300	
기본경비	39,834,000				39,834,000	38,844,700					989,300					989,300	
부서운영 기본경비	39,834,000				39,834,000	38,844,700					989,300					989,300	
재무활동(전략산업과)	3,018,000,000				3,018,000,000	3,018,000,000											
내부거래	3,018,000,000				3,018,000,000	3,018,000,000											
그린바이오 첨단연구단지	3,018,000,000				3,018,000,000	3,018,000,000											

【일반회계】 【에너지과】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감 ^나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
미니 태양광 보급지원사업(국고)	290,503,000				290,503,000	290,503,000											
태백 가덕산 풍력발전단지 조성	4,250,000,000				4,250,000,000	4,250,000,000											
영월 접산 태양광 발전단지 조성	130,000,000				130,000,000		130,000,000	130,000,000									
아파트 승강기 전력생산장치 보급사업	110,000,000				110,000,000	110,000,000											
아낀전기 거래사업 추진	14,000,000				14,000,000	11,910,200						2,089,800					2,089,800
ICT기반 공공서비스촉진사업(국가직접지원)	240,000,000				240,000,000	240,000,000											
에너지혁신 융복합단지 조성계획 수립	150,000,000				150,000,000		150,000,000	150,000,000									
에너지 자원관리	18,518,411,000				18,518,411,000	18,518,411,000											
농어촌 마을단위 LPG 소형저장탱크 보급사업(국고)	150,000,000				150,000,000	150,000,000											
서민층 가스시설 개선(국고)	700,746,000				700,746,000	700,746,000											
군단위 LPG배관망 시설설치비 지원(국고)	17,590,240,000				17,590,240,000	17,590,240,000											
농어촌 전기공급사업 지원(국가직접지원)	67,425,000				67,425,000	67,425,000											
효율적 에너지 수급관리 추진	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
친환경자동차 보급	15,746,775,000				15,746,775,000	15,746,775,000											
전기이륜차 보급 지원(국고)	40,625,000				40,625,000	40,625,000											
천연가스차량 구입비 지원(국고)	384,150,000				384,150,000	384,150,000											
천연가스차량 연료비 지원(국고)	182,000,000				182,000,000	182,000,000											
전기자동차 구매 지원(국고)	13,616,000,000				13,616,000,000	13,616,000,000											
전기자동차 충전인프라 구축(국고)	1,515,000,000				1,515,000,000	1,515,000,000											
친환경바이오메탄자동차 연료화	9,000,000				9,000,000	9,000,000											

【일반회계】 【에너지과】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감 ^나			예산현액 다-가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사-다-라-마-바					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
기후변화대책 추진	1,970,280,000				1,970,280,000	1,970,280,000											
기후변화 대응 추진	1,617,280,000				1,617,280,000	1,617,280,000											
한국기후변화연구원 지원	1,132,000,000				1,132,000,000	1,132,000,000											
기후변화대응 선도적 추진	7,800,000				7,800,000	7,800,000											
환경기초시설 탄소중립 프로그램(국고)	397,480,000				397,480,000	397,480,000											
온실가스 감축목표 및 로드맵 마련 용역(국고)	80,000,000				80,000,000	80,000,000											
기후변화적응 및 국민실천지원	353,000,000				353,000,000	353,000,000											
탄소포인트제 운영(국고)	130,000,000				130,000,000	130,000,000											
기후변화교육센터 운영 지원(국고)	60,000,000				60,000,000	60,000,000											
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅 지원(국고)	66,000,000				66,000,000	66,000,000											
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅 기초지자체 활동 지원(국고)	97,000,000				97,000,000	97,000,000											
신에너지산업 육성	7,763,900,000				7,763,900,000	7,743,900,000	20,000,000	20,000,000									
신에너지사업 추진	7,763,900,000				7,763,900,000	7,743,900,000	20,000,000	20,000,000									
강원도형 수소산업 육성(국고)	6,162,500,000				6,162,500,000	6,162,500,000											
강원도형 수소산업 육성	1,581,400,000				1,581,400,000	1,581,400,000											
국민디자인단(우리집 전기저금통 사업)(국고)	20,000,000				20,000,000		20,000,000	20,000,000									
행정운영경비(에너지과)	131,183,000				131,183,000	117,960,690						13,222,310					13,222,310
인력운영비	87,549,000				87,549,000	74,417,700						13,131,300					13,131,300
신재생에너지전시관 운영	87,549,000				87,549,000	74,417,700						13,131,300					13,131,300
기본경비	43,634,000				43,634,000	43,542,990						91,010					91,010

【일반회계】 【에너지과】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-바					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
부서운영 기본경비	43,634,000				43,634,000	43,542,990						91,010				91,010	
재무활동(에너지과)	6,534,285,000				6,534,285,000	6,280,023,949						254,261,051				254,261,051	
보전지출	34,285,000				34,285,000	34,280,689						4,311				4,311	
에너지및자원개발부문 국고보조금 반환	34,285,000				34,285,000	34,280,689						4,311				4,311	
내부거래지출	6,500,000,000				6,500,000,000	6,245,743,260						254,256,740				254,256,740	
지역자원시설세 특별회계 운영	6,500,000,000				6,500,000,000	6,245,743,260						254,256,740				254,256,740	

【일반회계】 【자원개발과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
폐광지역의 지역진흥 및 지역개발사업을 추진하여 석탄산업 사양화로 낙후된 폐광지역의 경제를 진흥시키고 지역 균형발전을 도모	25,000,000	25,000,000	광산지역 지원사업 추진	목표 대비 지원실적	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감ⓐ			예산현액 ㉑-가+㉒	지출액 ㉓	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉕-㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕-④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
자원개발과	57,160,000				57,160,000	54,964,000						2,196,000		2,196,000			
천연자원의 가치 재창조	25,000,000				25,000,000	25,000,000											
지역개발 및 경제자립기반 구축	25,000,000				25,000,000	25,000,000											
탄광지역개발 사업추진	25,000,000				25,000,000	25,000,000											
행정운영경비(자원개발과)	32,160,000				32,160,000	29,964,000						2,196,000		2,196,000			
기본경비	32,160,000				32,160,000	29,964,000						2,196,000		2,196,000			
부서운영 기본경비	32,160,000				32,160,000	29,964,000						2,196,000		2,196,000			

【일반회계】 【정보산업과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
도민의 행복한 삶 스마트 강원 구현	10,874,767,680	10,502,877,558	정보화마을 전자상거래 및 농촌체험관광매출	정보화마을 상품 판매액(전자상거래)+농촌체험관광매출액	9,500	12,300	129%
			인터넷, 스마트폰 과의존 예방교육 및 방문상담 추진실적(명)	① 예방교육 인원 / 목표 인원 31,200명 ② 방문상담 인원 / 목표 인원 130명 ③ 중상량화 인원 / 가정방문상담 인원 ※(①×40%)+(②×40%)+(③×20%)=100	31,420	38,032	121%
			업무용 PC보안취약점 점검 이행을	내PC지키미를 활용한 PC보안취약점 점검 실적	87	87	100%
			CCTV 통합관제센터 구축 추진율	((설치개소 / 대상개소)) * 100	100	100	100%
			버스 공공와이파이(wi-fi) 구축사업 추진율	((설치개소 / 대상개소)) * 100	100	78	78%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산총액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
정보산업과	10,963,086,000	589,606,680			11,552,692,680	11,122,266,428	206,067,780	130,400,000	75,667,780		3,018,530	221,339,942	6,546,482			214,793,460	
정보산업 육성체계 강화	10,880,601,000	589,606,680			11,470,207,680	11,057,917,558	206,067,780	130,400,000	75,667,780		3,018,530	203,203,812	6,546,482			196,657,330	
ICT기획	1,435,228,000				1,435,228,000	1,348,308,380	75,667,780		75,667,780			11,251,840				11,251,840	
정보화시행계획추진 및 전자지방정부구현	13,000,000				13,000,000	8,776,200						4,223,800				4,223,800	
다기능사무기기 보급	913,000,000				913,000,000	830,336,490	75,667,780		75,667,780			6,995,730				6,995,730	
행정사무용 소프트웨어 보급	276,900,000				276,900,000	276,867,690						32,310				32,310	
한국지역정보개발원 운영지원	131,800,000				131,800,000	131,800,000											
디지털소멸시스템 도입·확산	528,000				528,000	528,000											
강원도 ICT 발전 중장기 전략계획 수립	100,000,000				100,000,000	100,000,000											
전자상거래 추진	1,380,747,000	231,556,680			1,612,303,680	1,587,068,048					3,018,530	22,217,102	6,546,122			15,670,980	
전자상거래 활성화 추진	450,900,000	231,556,680			682,456,680	679,088,560						3,368,120				3,368,120	
정보화마을 명품화 추진	278,000,000				278,000,000	266,907,140						11,092,860				11,092,860	
정보화마을 프로그램관리자 육성(국고)	187,181,000				187,181,000	183,398,400						3,782,600	3,782,600				

【일반회계】 【정보산업과】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감 ^나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
공공DB를 활용한 창조경제 실현	30,000,000	10,000,000			40,000,000	39,300,000						700,000				700,000	
무인민원발급기 설치 확대운영	48,000,000				48,000,000	48,000,000											
정보보호기반 구축	1,126,300,000				1,126,300,000	1,057,580,940						68,719,060				68,719,060	
안전한전자지방정부구현	1,126,300,000				1,126,300,000	1,057,580,940						68,719,060				68,719,060	
정보통신기반 구축	3,571,591,000				3,571,591,000	3,545,334,050						26,256,950				26,256,950	
통신실 운영관리 추진	219,961,000				219,961,000	208,606,060						11,354,940				11,354,940	
통신요금 관리 추진	1,338,000,000				1,338,000,000	1,334,456,860						3,543,140				3,543,140	
CCTV 통합관제센터지원(국고)	1,401,400,000				1,401,400,000	1,401,400,000											
정보통신공사업 민원업무 추진	61,030,000				61,030,000	61,024,500						5,500				5,500	
자가전기통신설비 민원업무 추진	10,000,000				10,000,000	9,997,400						2,600				2,600	
도~시군 영상회의시스템 개선	476,000,000				476,000,000	472,630,700						3,369,300				3,369,300	
국가용 보안시스템 교체	15,200,000				15,200,000	13,200,000						2,000,000				2,000,000	
CCTV 영상기반 재난위기 통합지원 체계 구축	50,000,000				50,000,000	44,018,530						5,981,470				5,981,470	
행정운영경비(정보산업과)	78,047,000				78,047,000	59,912,410						18,134,590				18,134,590	
기본경비	78,047,000				78,047,000	59,912,410						18,134,590				18,134,590	
부서운영 기본경비	78,047,000				78,047,000	59,912,410						18,134,590				18,134,590	
재무활동(정보산업과)	4,438,000				4,438,000	4,436,460						1,540				1,540	
보전지출	4,438,000				4,438,000	4,436,460						1,540				1,540	
일반행정부문 국고보조금 반환	4,438,000				4,438,000	4,436,460						1,540				1,540	

⑧ 글로벌투자통상국

○ 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 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 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 재정 지원	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 (조 직 - 사 업)	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+㉒+ +㉕+㉖+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
중소기업 금융 지원	1,910,650,000				1,910,650,000	1,910,650,000											
동해자유무역지역 기반시설 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 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 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 강권네트워크 기반 구축	335,800,000	326,256,110	국내외 글로벌 네트워크 구축을 위한 교류협력 지원 실적	해외교민대상 도정 홍보 및 참여를 위한 설명회 등 개최지원 건수, 초청원격지원금 지원 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) × 100 (100%)	320	366.8	115%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 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 신성장동력 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 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 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 컨설팅 지원사업	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 추진(국고)	1,800,000,000				1,800,000,000	1,550,871,740						249,128,260				249,128,260	

【일반회계】 【중국통상과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
지역특화청년무역전문가양 성사업(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 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 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	
수출시장다변화	3,153,000,000				3,153,000,000	3,151,546,470						1,453,530				1,453,530	
수출유망품목 공동마케팅 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	$\frac{\text{일본시장 개척 지원기업의 (과년도 수출액/전년도 수출액)} \times 100 \times 0.5}{\text{일본지역 투자·통상·마케팅(박람회, 설명회, 간담회 등) 추진율} \times 0.5}$	3/4	46/6	150%
			구미주 신흥시장 개척 및 수출 증가율	$\frac{\text{구미주 해외시장 개척 지원 기업의 (과년도 수출액 실적 / 전년도 수출액 실적)} \times 100 \times 0.5}{\text{연해주인 연시야 지역 시장 확대 : 전년대비 증가 시장개수} \times 0.5}$	3/3	5.9/5	167%
			동남아 신흥시장 시장개척단 파견 및 상품관 개소 추진	$\frac{\text{동남아지역 해외시장 개척단 파견 및 국제박람회(설명회) 참가 목표대비} \times 0.5}{\text{동남아지역 해외시장 수출확대를 위한 강연도 상품관 개설 목표대비} \times 0.5}$	5/1	6/1	120%
			개발도상국 국제연수 및 후속사업 추진 실적	$\frac{\text{①실제연수생/목표연수생} \times 70\% + \text{②후속사업 추진 건수/후속사업 목표 건수} \times 30\%}{100}$	100	107.91	108%

- 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 예비비사용액	수입대체경비 전용 변경			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
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 경제영도 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 파견	86,000,000				86,000,000	77,305,720						8,694,280		1,300,000		7,394,280	
외국지방정부와의 공무원 교환근무	63,200,000				63,200,000	55,432,400						7,767,600		3,440,000		4,327,600	
청소년 국제화 마인드 함양 유럽연수	42,000,000				42,000,000	37,225,000						4,775,000		200,000		4,575,000	
국제기구 활동 및 홍보 활성화	18,000,000				18,000,000	17,141,070						858,930		200,000		658,930	
제23회 동북아 지사성장회의 참가	16,500,000				16,500,000	16,413,700						86,300				86,300	
평창동계올림픽 해외 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 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 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
2018 구미주권 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 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 과정(국가직접지원)	37,300,000				37,300,000	36,620,200						679,800				679,800	
아태지역 지속가능도시화 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 청사운영관리	68,980,000				68,980,000	61,425,520						7,554,480	5,598,000			1,956,480	
IUTC개발도상국 지역리더 대회	212,900,000				212,900,000	212,852,600						47,400				47,400	
행정운영경비(일본구미주통 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 관리권 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%) - 국제항 이용여객 인원수(50%)	11/67,000	3/46,234	48%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 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				
국제드론스포츠타회 개최	500,000,000				500,000,000	500,000,000											
드론체험 플랫폼 확대 조성	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				
드론스포츠타 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 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 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 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
레고랜드지원과	114,712,000	9,945,921,990 687,000,000			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 일류강원 실현	93,400,000	9,945,921,990 687,000,000			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	9,945,921,990 687,000,000			10,726,321,990	10,581,759,070					53,246,410	91,316,510	48,483,580	500,000		42,332,930	
레고랜드 진입교량 건설(국고)		4,574,685,070 687,000,000			5,261,685,070	5,145,405,640					53,246,410	63,033,020	48,483,580			14,549,440	
레고랜드코리아 조성 및 투자유치	42,400,000				42,400,000	41,114,180						1,285,820		500,000		785,820	
레고랜드 연결 기반시설(상하수도) 설치		2,271,236,920			2,271,236,920	2,265,075,550						6,161,370				6,161,370	
레고랜드 연결 기반시설(전기) 설치		3,100,000,000			3,100,000,000	3,100,000,000											
해외 기업 CEO 초청 및 도내 유력 투자자 홍보	51,000,000				51,000,000	30,163,700						20,836,300				20,836,300	
행정운영경비(레고랜드지원 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	

⑨ 문화관광체육국

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【관광마케팅과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
관광객 수용태세 확립 및 관광사업체 활성화 지원을 위한 관광정책 추진	639,000,000	622,088,521	국제수준의 관광마인드 교육 및 대회 운영	관광마인드 함양 교육 및 대회 개최 횟수	5	8	160%
관광객 유치 : 1억명(외국인 300만명)이상	13,202,813,000	13,020,133,390	외국인관광객 유치	1년간 유치계획 추진실적	300	402	134%
			국내 관광홍보 마케팅	계획대비 실행 실적	100	100	100%
			우수축제 육성을 통한 관광활성화	도 지원축제 참가 관광객 수	450	507	113%
강원도 국제회의산업 육성	2,422,700,000	2,420,663,120	국제관광산업 육성	국제회의 개최 횟수	5	38	760%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
관광마케팅과	19,571,017,000	334,457,000			19,960,792,000	19,715,411,431	124,650,000	124,650,000			16,000	120,714,569	16,000		14,681,660	106,016,909	
강원관광 역량강화	779,800,000				779,800,000	736,656,521	26,000,000	26,000,000				17,143,479				17,143,479	
체계적인 관광정책 수립	779,800,000				779,800,000	736,656,521	26,000,000	26,000,000				17,143,479				17,143,479	
관광객 수용태세 확립	49,000,000				49,000,000	46,341,800						2,658,200				2,658,200	
관광사업체 활성화 지원	59,000,000				59,000,000	54,249,323						4,750,677				4,750,677	
산·학·연 협력체제 구축	26,000,000				26,000,000	26,000,000											
전통한옥체험 숙박시설 운영지원(자본)(국고)	100,000,000				100,000,000	100,000,000											
전통한옥 체험프로그램 운영(경상)(국고)	10,800,000				10,800,000	10,800,000											
관광의 지속발전을 위한 역량강화	215,000,000				215,000,000	205,497,398						9,502,602				9,502,602	
강원관광포럼	20,000,000				20,000,000	20,000,000											
강원관광서비스경진대회	80,000,000				80,000,000	80,000,000											

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【관광마케팅과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
강원관광인대회	30,000,000				30,000,000	30,000,000											
레저스포츠 박람회 개최	90,000,000				90,000,000	90,000,000											
강원투어패스 홍보마케팅 지원	100,000,000				100,000,000	73,768,000	26,000,000	26,000,000				232,000				232,000	
관광홍보 마케팅추진	14,275,363,000	334,457,000 55,318,000			14,665,138,000	14,482,426,170	98,650,000	98,650,000			16,000	84,045,830	16,000			84,029,830	
관광서비스 체계개선	2,149,901,000				2,149,901,000	2,055,045,630	78,650,000	78,650,000				16,205,370				16,205,370	
인터넷 관광정보서비스 제공	160,000,000				160,000,000	71,450,000	78,650,000	78,650,000				9,900,000				9,900,000	
관광안내서비스 체계개선	299,000,000				299,000,000	296,552,800						2,447,200				2,447,200	
문화관광해설사 양성·배치(국고)	761,301,000				761,301,000	761,301,000											
관광안내체계구축지원(도) (국고)	40,000,000				40,000,000	39,425,000						575,000				575,000	
관광안내체계구축지원(시 군)(국고)	639,600,000				639,600,000	639,600,000											
투어강원 운영 활성화	50,000,000				50,000,000	46,716,830						3,283,170				3,283,170	
강원도 무장애 관광도시 조성 추진	100,000,000				100,000,000	100,000,000											
관광경쟁력 개선 지원사업(국고)	100,000,000				100,000,000	100,000,000											
국내외 관광협력체제구축	348,762,000				348,762,000	342,491,600						6,270,400				6,270,400	
동아시아 관광포럼 내실화	48,000,000				48,000,000	41,730,600						6,269,400				6,269,400	
관광진흥협의회 운영	300,762,000				300,762,000	300,761,000						1,000				1,000	
관광 이미지제고	2,950,000,000				2,950,000,000	2,937,642,530						12,357,470				12,357,470	
국내 홍보활동 강화	766,000,000				766,000,000	762,387,310						3,612,690				3,612,690	
강원 면세점 경쟁력 강화	308,000,000				308,000,000	307,951,400						48,600				48,600	
해외관측 및 홍보강화	1,856,000,000				1,856,000,000	1,847,303,820						8,696,180				8,696,180	

【일반회계】 【관광마케팅과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
해외마케팅 포럼 개최	20,000,000				20,000,000	20,000,000											
국내외 관광객 유치추진	3,955,000,000	98,650,000			4,053,650,000	4,006,232,830						47,417,170				47,417,170	
국내 관광객유치강화	234,000,000	98,650,000			332,650,000	314,816,520						17,833,480				17,833,480	
해외 관광객유치 강화	3,521,000,000				3,521,000,000	3,491,416,310						29,583,690				29,583,690	
의료관광 활성화	200,000,000				200,000,000	200,000,000											
차별화된 관광상품육성	4,871,700,000	20,000,000 55,318,000			4,947,018,000	4,925,238,580	20,000,000	20,000,000				1,779,420				1,779,420	
상설문화관광프로그램 지원(국고)	57,200,000				57,200,000	57,200,000											
문화관광 체험상품 발굴·육성	1,383,000,000	20,000,000			1,403,000,000	1,381,220,800	20,000,000	20,000,000				1,779,200				1,779,200	
강원도 관광기념품 개발	50,000,000				50,000,000	50,000,000											
문화관광축제 지원(국고)	884,000,000				884,000,000	884,000,000											
교육여행 유치 특별마케팅	100,000,000				100,000,000	100,000,000											
대한민국 테마여행 10선 강원권 경상보조 사업(국고)	598,000,000				598,000,000	598,000,000											
대한민국 테마여행 10선 강원권 자본보조 사업(국고)	1,040,000,000				1,040,000,000	1,040,000,000											
대한민국 테마여행 10선 충북권 경상보조 사업(국고)	149,500,000				149,500,000	149,500,000											
대한민국 테마여행 10선 충북권 자본보조 사업(국고)	260,000,000				260,000,000	260,000,000											
강릉선 연계 여행상품 개발 및 관광활성화	300,000,000				300,000,000	300,000,000											
전통문화 관광활성화 지원(국고)	50,000,000				50,000,000	50,000,000											
2015 그라운드대회 사고 관련 손해배상금		55,318,000			55,318,000	55,317,780						220				220	
올림픽 특구사업 조성		215,807,000			215,807,000	215,775,000					16,000	16,000	16,000				
올림픽도시 종합관광안내시스템 구축(시군)(국고)		215,807,000			215,807,000	215,775,000					16,000	16,000	16,000				

【일반회계】 【관광마케팅과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉛	집행잔액 ㉜=㉝-㉞-㉟-㊱					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=㉜+㉟+ +㊱+㊲+㊳	보조금 정산잔액 ㉞	예산 결감액 ㉟	계획변경등 집행사유 미발생 ㊱	지출잔액 ㊲	예비비 ㊳
		예비비사용액	전용	변경													
강원관광산업육성	4,312,700,000				4,312,700,000	4,310,663,120						2,036,880				2,036,880	
- 마이스산업 유치 및 육성	4,312,700,000				4,312,700,000	4,310,663,120						2,036,880				2,036,880	
- 국제회의산업 육성 지원	489,000,000				489,000,000	489,000,000											
- 국제회의산업 전담기구 운영지원	561,700,000				561,700,000	561,700,000											
- 치어업 삼척 스포츠문화 관광산업 육성 프로젝트(국가직접지원)	150,000,000				150,000,000	150,000,000											
- 국제댄스연맹총회 및 월드댄스대회 지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000											
- 2018 PATA 총회 지원	475,000,000				475,000,000	475,000,000											
- 강원MICE 집중 육성 강화	47,000,000				47,000,000	44,963,120						2,036,880				2,036,880	
- 도민화합 치어업 페스티벌 대회 개최	500,000,000				500,000,000	500,000,000											
- 한중 미디어 포럼 개최	100,000,000				100,000,000	100,000,000											
- 2019 평창포럼	680,000,000				680,000,000	680,000,000											
- 2020 AOGS 협의회 운영	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
- 남북강원도 PEACE WEEK	1,100,000,000				1,100,000,000	1,100,000,000											
행정운영경비(관광마케팅과)	174,928,000				174,928,000	157,441,710						17,486,290			14,681,660	2,804,630	
- 기본경비	174,928,000				174,928,000	157,441,710						17,486,290			14,681,660	2,804,630	
- 부서운영 기본경비	174,928,000				174,928,000	157,441,710						17,486,290			14,681,660	2,804,630	
재우활동(관광마케팅과)	28,226,000				28,226,000	28,223,910						2,090				2,090	
- 보전지출	28,226,000				28,226,000	28,223,910						2,090				2,090	
- 관광분야 국고보조금 반환	28,226,000				28,226,000	28,223,910						2,090				2,090	

【일반회계】 【관광개발과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
지속가능한 지역 관광자원 개발 고부가 가치 고품격 관광시설 집중 육성	53,879,600,000	52,680,436,590	관광(단)지 조성계획 신규지정·변경 승인율	승인건수 / 신규지정·변경 검토 건수 * 100	100	100	100%
			관광개발사업 추진에 따른 집행율	금년도 국비(18년 예산액+17년 이월액) 집행율	95	95	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
관광개발과	57,128,629,000				57,131,629,000	54,085,536,570	1,833,282,500	1,526,450,000	306,832,500			1,212,809,930	205,200,000	3,600,000		1,004,009,930	
강원관광 역량강화	57,082,224,000	3,000,000			57,085,224,000	54,040,755,090	1,833,282,500	1,526,450,000	306,832,500			1,211,186,410	205,200,000	3,600,000		1,002,386,410	
관광개발사업 추진	24,972,300,000				24,972,300,000	23,139,017,500	1,833,282,500	1,526,450,000	306,832,500								
관광지 개발(국고)	2,730,000,000				2,730,000,000	2,730,000,000											
문화관광자원 개발(국고)	5,957,900,000				5,957,900,000	5,957,900,000											
생태녹색관광자원 개발(국고)	5,297,500,000				5,297,500,000	5,297,500,000											
광역권관광자원개발(국고)	807,300,000				807,300,000	807,300,000											
간편 녹색충전지대(원주)(국고)	2,185,300,000				2,185,300,000	2,185,300,000											
동강 녹색 모형의 숲(정선)(국고)	1,940,900,000				1,940,900,000	1,940,900,000											
검룡소 첫물 지리 생태원(태백)(국고)	1,961,700,000				1,961,700,000	1,961,700,000											
성강 감성문화마을(횡성)(국고)	2,091,700,000				2,091,700,000	2,091,700,000											
평창올림픽 관광활성화(국고)	2,000,000,000				2,000,000,000	166,717,500	1,833,282,500	1,526,450,000	306,832,500								
특성화된 관광자원 개발	28,452,924,000				28,452,924,000	27,563,724,000						889,200,000	205,200,000			684,000,000	
관광특구 활성화 지원(경상)(국고)	221,000,000				221,000,000	221,000,000											
관광특구 활성화 지원(국고)	214,500,000				214,500,000	214,500,000											
해안권발전 선도사업(국고)	2,252,900,000				2,252,900,000	2,252,900,000											

【일반회계】 【관광개발과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
강원도 명품 길 지정 및 홍보	100,000,000				100,000,000	100,000,000											
걷기여행길 활성화 프로그램 운영	103,600,000				103,600,000	103,600,000											
관광지 정비 및 관리	1,771,200,000	3,000,000			1,774,200,000	1,756,172,740						18,027,260				18,027,260	
관광지시설 정비 및 관리	1,625,200,000	3,000,000			1,628,200,000	1,613,772,740						14,427,260				14,427,260	
중소규모 산지관광 개발	18,000,000				18,000,000	16,200,000						1,800,000				1,800,000	
강원도 노후 관광지 재생사업	18,000,000				18,000,000	16,200,000						1,800,000				1,800,000	
탄광문화촌 운영관리	50,000,000				50,000,000	50,000,000											
탄광문화촌 환경개선 사업	60,000,000				60,000,000	60,000,000											
관광시설사업 추진	22,000,000				22,000,000	17,396,500						4,603,500				4,603,500	
관광시설 조성사업 추진	22,000,000				22,000,000	17,396,500						4,603,500				4,603,500	
관광자원개발 추진	88,000,000				88,000,000	81,883,100						6,116,900	1,800,000			4,316,900	
관광자원개발 추진	88,000,000				88,000,000	81,883,100						6,116,900	1,800,000			4,316,900	
관광인허가지원 및 민자유치 추진	1,775,800,000				1,775,800,000	1,482,561,250						293,238,750	1,800,000			291,438,750	
관광시설 민자유치 추진	19,800,000				19,800,000	17,873,250						1,926,750	1,800,000			126,750	
향토동물원 부지정비	1,700,000,000				1,700,000,000	1,420,711,000						279,289,000				279,289,000	
강원관광엑스포장 주제관 건물 정비 추진	56,000,000				56,000,000	43,977,000						12,023,000				12,023,000	
행정운영경비(관광개발과)	42,392,000				42,392,000	40,958,740						1,433,260				1,433,260	
기본경비	42,392,000				42,392,000	40,958,740						1,433,260				1,433,260	
부서운영 기본경비	42,392,000				42,392,000	40,958,740						1,433,260				1,433,260	
재무활동(관광개발과)	4,013,000				4,013,000	3,822,740						190,260				190,260	

【일반회계】 【관광개발과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입 대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
보전지출	4,013,000				4,013,000	3,822,740						190,260				190,260	
관광개발분야 국고보조금 반환	4,013,000				4,013,000	3,822,740						190,260				190,260	

【일반회계】 【문화예술과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
강원문화 체계정립 향토문화 발굴육성	2,161,490,000	2,126,241,630	지역특화문화행사육성 지원	단위사업 참가자 수 + 방문객 수	1,350,000	1,400,000	103%
문화기반시설의 지속확충 문화예술 진흥체계 구축 문화콘텐츠산업 육성	39,355,525,000	38,996,197,910	창작활동 지원으로 생활문화예술 활성화추진 실적	문화예술 창작활동 지원	650	710	109%
			문화콘텐츠산업 육성 지원 및 주민공동체 문화기반 조성	문화산업 육성 지원	130	130	100%
문화유산의 원형기반 보존·구축 문화재보수 및 유적정비	29,870,061,000	29,844,395,960	문화유산 보존·관리·활용사업 추진실적	보존·관리·활용 착수·완료 수	140	172	123%
문화올림픽 프로그램 육성 - 강원문화 명품마을 및 브랜드화 - 문화예술관련 프로그램 지원	316,627,400	307,580,400	도내 예술단체 문화프로그램 모객순위	문화올림픽 세부사업 추진 결과보고서	3순위 이내	3위	100%

- 사업별조사

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사용 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
문화예술과	88,961,535,000	12,338,433,430			101,299,968,430	97,028,831,551	758,816,100	758,816,100			1,600,759,050	1,911,561,729	1,600,759,049	84,450,000	24,900,000	201,452,680	
강원문화 정체성 확립 및 가치제고	2,798,490,000				2,798,490,000	2,763,241,630						35,248,370		17,350,000		17,898,370	
강원문화 가치정립	946,000,000				946,000,000	920,694,010						25,305,990		16,500,000		8,805,990	
강원학 체계정립	946,000,000				946,000,000	920,694,010						25,305,990		16,500,000		8,805,990	
향토문화 발굴육성	1,852,490,000				1,852,490,000	1,842,547,620						9,942,380		850,000		9,092,380	
향토민속 문화행사	1,012,000,000				1,012,000,000	1,010,599,800						1,400,200				1,400,200	
한국민속예술축제(국고)	22,000,000				22,000,000	22,000,000											
도민사랑 문화축전	70,990,000				70,990,000	70,989,850						150				150	
강원도 향토문화상 시상	61,000,000				61,000,000	52,637,970						8,362,030		700,000		7,662,030	
총효교육 활성화	70,000,000				70,000,000	70,000,000											
전통사찰보존위원회 운영	1,500,000				1,500,000	1,320,000						180,000		150,000		30,000	
지역특화문화행사 지원(국고)	580,000,000				580,000,000	580,000,000											
제124주년 통일농민혁명기념대회(국가직접사업)	35,000,000				35,000,000	35,000,000											

【일반회계】 【문화예술과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ㉙	예산 결감액 ㉚	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ㉛	예비비 ㉜
		예비비사용액	전용	변경													
강원문학상과 청소년문학상 운영	22,000,000				22,000,000	22,000,000											
강원문화예술상 운영	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
강원문화재단 운영 내실화	2,520,000,000				2,520,000,000	2,476,282,920						43,717,080				43,717,080	
지방문화원 운영 활성화	109,500,000				109,500,000	109,341,100						158,900				158,900	
지방문화원 시설비지원(국고)	1,538,000,000				1,538,000,000	1,538,000,000											
향토문화전문 연구발표대회	15,000,000				15,000,000	15,000,000											
사물놀이 경연대회	12,000,000				12,000,000	12,000,000											
강원문화 대추전 개최	32,000,000				32,000,000	32,000,000											
건축물 미술작품 관리	15,000,000				15,000,000	14,999,940						60				60	
지역문화예술특성화지원(국고)	2,122,000,000				2,122,000,000	2,122,000,000											
공연장 상주단체 육성지원(국고)	1,002,000,000				1,002,000,000	1,002,000,000											
공공도서관 다문화서비스 지원(국고)	6,360,000				6,360,000	6,360,000											
도서관 책이음서비스 지원(경상)(국고)	11,000,000				11,000,000	11,000,000											
아름다운 이야기 할머니사업(국고)	275,807,000				275,807,000	275,807,000											
U-도서관서비스 확대 지원(국고)	130,000,000				130,000,000	130,000,000											
전국도서관대회 개최 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
참여생활문화 활성화	7,540,468,000				7,540,468,000	7,358,935,550						181,532,450	58,030,000	8,000,000	115,502,450		
도립예술단 운영 활성화	3,187,800,000				3,187,800,000	3,014,686,350						173,113,650	57,780,000		115,333,650		
장애인 문화예술활동 지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000											
전통극의 보급확대	17,000,000				17,000,000	17,000,000											

【일반회계】 【문화예술과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
춘천인형극제 개최 지원(국고)	200,000,000				200,000,000	200,000,000											
춘천연극제 지원(국고)	100,000,000				100,000,000	100,000,000											
남북 강원도 평화통일 예술제	200,000,000				200,000,000	200,000,000											
국민대통합 아리랑 전국순회공연	40,000,000				40,000,000	40,000,000											
문화콘텐츠산업 육성	7,199,600,000				7,199,600,000	7,194,573,800						5,026,200	1,700,000			3,326,200	
문화콘텐츠산업 기반조성	3,165,400,000				3,165,400,000	3,162,033,800						3,366,200	1,700,000			1,666,200	
작은영화관 건립(국고)	890,500,000				890,500,000	890,500,000											
생활문화센터 조성(국고)	640,000,000				640,000,000	640,000,000											
지역영상미디어센터 지원사업(국고)	245,700,000				245,700,000	245,700,000											
문화특화지역조성사업(국고)	986,000,000				986,000,000	986,000,000											
강원도 박물관·미술관 운영 활성화	250,000,000				250,000,000	250,000,000											
영상산업시설 조성	22,000,000				22,000,000	20,340,000						1,660,000				1,660,000	
강원음악창작소 조성 지원사업(국고)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000											
문화유산의 체계적 보존·전승	30,107,561,000				30,107,561,000	30,081,895,960						25,665,040	3,100,000	16,900,000		5,665,040	
문화유산의 원형기반 보존·구축	6,286,945,000				6,286,945,000	6,265,516,560						21,428,440	1,100,000	16,900,000		3,428,440	
건조물 문화재 실측조사	400,000,000				400,000,000	400,000,000											
무형문화재 보호·육성	704,700,000				704,700,000	686,491,700						18,208,300	300,000	16,900,000		1,008,300	
강원무형문화재 전승한마당 행사 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000											
문화재위원회 운영	48,000,000				48,000,000	46,179,860						1,820,140	800,000			1,020,140	
문화재 수리보고서 발간	15,000,000				15,000,000	13,600,000						1,400,000				1,400,000	

【일반회계】 【문화예술과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
전통사찰 보수정비(국고)	1,222,500,000				1,222,500,000	1,222,500,000											
전통사찰 방재시스템 유지보수(국고)	127,050,000				127,050,000	127,050,000											
전통사찰 방재시스템 구축(국고)	631,500,000				631,500,000	631,500,000											
동서고속화철도 역세권 매장문화재 조사 지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000											
문화유산의 체계적 보존정비	207,000,000				207,000,000	207,000,000											
행정운영경비(문화예술과)	62,011,000				62,011,000	59,299,170						2,711,830	1,320,000			1,391,830	
기본경비	62,011,000				62,011,000	59,299,170						2,711,830	1,320,000			1,391,830	
부서운영 기본경비	55,666,000				55,666,000	53,014,630						2,651,370	1,320,000			1,331,370	
부서운영 기본경비	6,345,000				6,345,000	6,284,540						60,460				60,460	
재무활동(문화예술과)	11,993,000				11,993,000	11,539,650						453,350				453,350	
보전지출	11,993,000				11,993,000	11,539,650						453,350				453,350	
문화예술부문 국고보조금 반환	11,993,000				11,993,000	11,539,650						453,350				453,350	
문화올림픽 성공개최 실현	51,095,000	12,338,433,430			12,389,528,430	9,178,963,331					1,600,759,050	1,609,806,049	1,600,759,049			9,047,000	
문화올림픽 프로그램 육성	51,095,000	12,338,433,430			12,389,528,430	9,178,963,331					1,600,759,050	1,609,806,049	1,600,759,049			9,047,000	
강원문화 명품발굴 및 브랜드화	51,095,000	265,532,400			316,627,400	307,580,400						9,047,000				9,047,000	
문화예술 관련 프로그램 지원(국고)		12,072,901,030			12,072,901,030	8,871,382,931					1,600,759,050	1,600,759,049	1,600,759,049				

【일반회계】 【체육과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
관광시설 인허가 지원	14,000,000				14,000,000	10,498,550						3,501,450		1,400,000		2,101,450	
관광시설 인허가 지원	14,000,000				14,000,000	10,498,550						3,501,450		1,400,000		2,101,450	
체육대회 지원 및 단체 육성	37,863,068,000	122,793,000			37,985,861,000	37,669,475,096				36,000,000		280,385,904		2,010,000		278,375,904	
도 산하 체육단체 운영·지도	21,058,000,000				21,058,000,000	21,058,000,000											
장애인체육 활성화	53,600,000				53,600,000	51,894,700						1,705,300		360,000		1,345,300	
체육대회 활성화	16,500,000				16,500,000	10,127,400						6,372,600		1,650,000		4,722,600	
장애인 생활체육대회 개최(국고)	58,000,000				58,000,000	58,000,000											
장애인생활체육지도자 배치(도)(국고)	268,080,000				268,080,000	268,080,000											
장애인생활체육지도자 배치(시군)(국고)	294,888,000				294,888,000	294,888,000											
강원도민프로축구단(강원F C) 활성화 지원	11,500,000,000				11,500,000,000	11,500,000,000											
전국생활체육대축전 참가 지원	300,000,000				300,000,000	300,000,000											
강원도민생활체육대회 개최 지원	180,000,000				180,000,000	180,000,000											
생활체육 종목별대회 참가 지원	156,000,000				156,000,000	156,000,000											
전문체육 및 생활체육대회 지원	512,000,000				512,000,000	512,000,000											
연례적 체육행사 지원	407,000,000				407,000,000	407,000,000											
SBS 국제 프로볼링 원주투어	60,000,000				60,000,000	60,000,000											
속초오픈 블랙벨트센터 국제 태권도대회	40,000,000				40,000,000	40,000,000											
대한당구연맹회장배 전국당구대회	50,000,000				50,000,000	50,000,000											
2018 아시아여자하키 챔피언스 트로피 대회	50,000,000				50,000,000	50,000,000											
국제 자동차 대회 개최 지원	250,000,000				250,000,000	250,000,000											

【일반회계】 【체육과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
어르신 체육활동 지원(국고)	45,000,000				45,000,000	45,000,000											
어르신 체육활동 지원(시군)(국고)	1,179,552,000				1,179,552,000	1,179,552,000											
종목별 스포츠클럽 리그제 지원	144,000,000				144,000,000	144,000,000											
생활체육지도자 활동지원 인센티브(국고)	13,600,000				13,600,000	13,600,000											
체육 국제교류 활성화	206,000,000				206,000,000	179,577,500						26,422,500		11,930,000		14,492,500	
국제체육교류	206,000,000				206,000,000	179,577,500						26,422,500		11,930,000		14,492,500	
국제경기대회(행사) 개최	1,680,000,000				1,680,000,000	453,452,150	1,104,500,000	212,000,000	892,500,000		60,831,950	61,215,900	60,831,950			383,950	
드림프로그램 운영(국고)	1,400,000,000				1,400,000,000	385,836,100	892,500,000		892,500,000		60,831,950	60,831,950	60,831,950				
장애청소년을 위한 드림프로그램 운영	68,000,000				68,000,000	67,616,050						383,950				383,950	
2021 동계아시안게임	212,000,000				212,000,000		212,000,000	212,000,000									
행정운영경비(체육과)	33,902,000				33,902,000	32,325,490						1,576,510		840,000		736,510	
기본경비	33,902,000				33,902,000	32,325,490						1,576,510		840,000		736,510	
부서운영 기본경비	33,902,000				33,902,000	32,325,490						1,576,510		840,000		736,510	
재무활동(체육과)	87,929,000				87,929,000	4,904,000						83,025,000				83,025,000	
보전지출	87,929,000				87,929,000	4,904,000						83,025,000				83,025,000	
체육부문 국고보조금 반환	87,929,000				87,929,000	4,904,000						83,025,000				83,025,000	

【일반회계】 【올림픽발전과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
2018평창동계올림픽대회 및 동계패럴림픽대회 기간 중 완벽한 행정지원체계 가동을 위해 강원도 상황실 운영을 통한 대회 성공개최 견인	26,550,076,140	25,025,051,037	동계올림픽 및 패럴림픽 강원도 상황실 운영 및 다양한 홍보매체를 활용한 홍보	(월별 사업 추진율/전체사업 추진율) X 100	100	100	100%
올림픽기간 중 강원도 종합상황실 근무를 통해 개최도시 행정지원 강화, 상황지휘 통제 및 신속 행정서비스 실시	36,097,000	36,096,900	K-FOOD PLAZA 운영 및 식품접객업소 위생지도 점검량	(월별 사업 추진율 / 전체 사업 추진율) X 100	100	100	100%
올림픽 및 패럴림픽 개최도시의 경관유지와 환경관리 업무의 효율적 추진	684,050,000	246,132,300	개최도시 경관 조성사업 추진율	(도시경관 조성사업 실적행액 / 도시경관 조성 전체 사업비) x 100	100	100	100%
올림픽유산화 조성사업	675,200,000	23,088,000	2018평창동계올림픽 기념관 조성사업 추진	(월별 사업 추진율 / 전체 사업 추진율) x 100	15%	15%	100%
올림픽 기록유산 사료화	415,200,000	187,824,300	2018평창동계올림픽 기록유산 사료화 사업 추진	(월별 사업 추진율 / 전체 사업 추진율) x 100	40	40	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사용 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
올림픽발전과	22,329,733,000	5,386,317,050 3,046,000,000			30,762,050,050	27,678,627,713	2,546,152,380	1,490,935,380	403,105,000	652,112,000	98,144,710	439,125,247	98,144,724			340,980,523	
2018평창동계올림픽 개최 지원(올림픽발전과)	20,644,737,000	4,854,527,300 3,046,000,000			28,545,264,300	26,800,596,553	1,264,812,380	861,707,380	403,105,000		98,144,710	381,710,657	98,144,724			283,565,933	
성공개최 기반 조성	18,280,792,000	4,351,807,300 3,046,000,000			25,678,599,300	23,970,709,613	1,264,812,380	861,707,380	403,105,000		98,144,710	344,932,597	98,144,724			246,787,873	
2018평창 동계올림픽 지원사업	2,845,792,000	2,486,619,140 3,046,000,000			8,378,411,140	6,866,810,887	1,264,812,380	861,707,380	403,105,000			246,787,873				246,787,873	
2018동계패럴림픽대회 지원	15,435,000,000				15,435,000,000	15,435,000,000											
성화봉송로 개발 및 관광자원화 지원(국고)		530,277,510			530,277,510	527,063,766					1,606,870	1,606,874	1,606,874				
동계올림픽 홍보(국고)		1,334,910,650			1,334,910,650	1,141,834,960					96,537,840	96,537,850	96,537,850				
동계올림픽 분위기 확산		45,000,000			45,000,000	41,626,220						3,373,780				3,373,780	
동계올림픽 불 조성 추진		45,000,000			45,000,000	41,626,220						3,373,780				3,373,780	
동계올림픽 참여지원	2,363,945,000	372,720,000			2,736,665,000	2,723,240,150						13,424,850				13,424,850	
강원도 응원 서포터즈 운영	204,164,000	331,320,000			535,484,000	523,952,330						11,531,670				11,531,670	
강원도 자원봉사 운영	2,159,781,000	41,400,000			2,201,181,000	2,199,287,820						1,893,180				1,893,180	
국제동계대회(행사)개최		85,000,000			85,000,000	65,020,570						19,979,430				19,979,430	

【일반회계】 【올림픽발전과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧	
		예비비사용액	전용	변경														
드림 성화봉송 프로그램 지원		85,000,000			85,000,000	65,020,570							19,979,430				19,979,430	
동계올림픽 숙식환경 정책 지원(올림픽발전과)	36,097,000				36,097,000	36,096,900							100				100	
숙박환경 국제적 수준화	36,097,000				36,097,000	36,096,900							100				100	
올림픽대비 숙식시설 위생관리 추진	36,097,000				36,097,000	36,096,900							100				100	
동계올림픽 경관 조성 및 개발(올림픽발전과)	702,950,000	331,789,750			1,034,739,750	576,050,300	423,030,000	423,030,000					35,659,450				35,659,450	
동계올림픽 환경 정비 및 개선	90,641,000	331,789,750			422,430,750	401,589,730							20,841,020				20,841,020	
동계올림픽 경관조성(만곡기)제작·설치		331,789,750			331,789,750	311,018,000							20,771,750				20,771,750	
경관과 일반업무 추진	71,741,000				71,741,000	71,671,730							69,270				69,270	
동계올림픽 관람객 난방시설 확충	18,900,000				18,900,000	18,900,000												
동계올림픽 특구 조성 및 개발	612,309,000				612,309,000	174,460,570	423,030,000	423,030,000					14,818,430				14,818,430	
특구 조성 기반구축 및 개발	15,420,000				15,420,000	9,460,800							5,959,200				5,959,200	
특구 개발 관련 위원회 등 운영	28,000				28,000	27,070							930				930	
특구종합계획 변경 수립 및 지정	596,861,000				596,861,000	164,972,700	423,030,000	423,030,000					8,858,300				8,858,300	
대회관련 지원 및 경기장 유지관리(올림픽발전과)	675,200,000				675,200,000	23,088,000	652,112,000				652,112,000							
올림픽 경기장 유지관리	675,200,000				675,200,000	23,088,000	652,112,000				652,112,000							
올림픽기념관 유산조성사업	675,200,000				675,200,000	23,088,000	652,112,000				652,112,000							
대회관련시설 조성(빙상경기장)(올림픽발전과)	215,200,000	200,000,000			415,200,000	187,824,300	206,198,000	206,198,000					21,177,700				21,177,700	
빙상경기장 확충	215,200,000	200,000,000			415,200,000	187,824,300	206,198,000	206,198,000					21,177,700				21,177,700	
평창동계올림픽 기록유산 DB구축 용역	215,200,000	200,000,000			415,200,000	187,824,300	206,198,000	206,198,000					21,177,700				21,177,700	
행정운영경비(올림픽발전과)	55,549,000				55,549,000	54,971,660							577,340				577,340	

【일반회계】 【올림픽발전과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
기본경비	55,549,000				55,549,000	54,971,660						577,340				577,340	
부서운영 기본경비	42,145,000				42,145,000	41,841,840						303,160				303,160	
부서운영 기본경비	8,038,000				8,038,000	7,977,570						60,430				60,430	
부서운영 기본경비	5,366,000				5,366,000	5,152,250						213,750				213,750	

【일반회계】 【올림픽시설과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
2018 평창동계올림픽 설상 및 방상 종목 대회관련시설조성	4,249,610,380	2,971,631,150	동계올림픽시설 건설공사 추진	목표대비 공정을	100	100	100%
대회 종료 후 사후관리 주체 미결정 경기장 및 주체 결정 시설물의 인계 시까지 올림픽 경기장을 최적의 상태로 유지 관리	3,791,622,000	2,660,216,460	올림픽경기장 유지관리	경기장 유지관리 추진율	100	100	100%
강원도 동계 스포츠경기장 사후활용을 위한 최적의 유지관리	1,400,000,000	1,400,000,000	위탁사업비 집행율	(집행액 / 위탁사업비) × 100	100	100	100%
올림픽 및 패럴림픽 개최도시의 경관 유지 업무의 효율적 추진	0	0	상징조형물 디자인 제작 및 설치	상징조형물 설치 완공률	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			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 ㉘=㉑+㉒+ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
올림픽시설과	132,883,323,000	102,539,729,021			235,786,052,021	174,089,586,343	4,126,380,290	2,900,000,000		1,226,380,290	44,059,768,027	13,510,317,361	9,029,279,464			4,481,037,897	
대회관련시설 조성	2,482,967,000	99,440,576,421			102,286,543,421	46,161,766,843	1,226,380,290			1,226,380,290	44,059,768,027	10,838,628,261	9,029,279,464			1,809,348,797	
설상경기장 및 인프라 확충		53,252,492,946			53,252,492,946	23,164,043,750					25,811,169,609	4,277,279,587	4,083,314,561			193,965,026	
중봉 알파인(활강) 경기장 건설(국고)		30,028,564,614			30,028,564,614	10,485,098,140					16,958,650,960	2,584,815,514	2,519,894,430			64,921,084	
뱀슬레이/스켈레톤·루지 경기장 건설(국고)		1,426,386,722			1,426,386,722	875,608,020					392,994,100	157,784,602	65,153,660			92,630,942	
스노보드 경기장 건설(국고)		17,937,897,110			17,937,897,110	11,402,551,690					5,072,831,789	1,462,513,631	1,448,587,881			13,925,750	
용평 알파인 경기장 건설(국고)		3,859,644,500			3,859,644,500	400,785,900					3,386,692,760	72,165,840	49,678,590			22,487,250	
올림픽플라자 조성사업	2,387,255,000	1,403,643,380			3,790,898,380	2,564,518,090	1,226,380,290			1,226,380,290							
개폐회식장 부지 확보	2,387,255,000	1,403,643,380			3,790,898,380	2,564,518,090	1,226,380,290			1,226,380,290							
경기장 진입도로 확충		16,823,714,335			16,823,714,335	8,496,654,393					6,257,321,754	2,069,738,188	1,833,037,587			236,700,601	
지방도456호(진부~횡계 IC)(국고)		289,286,287			289,286,287						203,443,160	85,843,127	85,843,127				
용평알파인경기장 진입도로(국고)		100,000,000			100,000,000	39,071,670					42,648,270	18,280,060	18,280,060				
진부역 진입도로(국고)		1,407,811,484			1,407,811,484	572,273,083					669,989,440	165,548,961	106,983,830			58,565,131	
군도12호(유천~용산)(국고)		437,776,174			437,776,174	92,692,480					241,558,584	103,525,110	103,525,110				

【일반회계】 【올림픽시설과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
동계올림픽시설 리빌딩	3,000,000,000				3,000,000,000	600,000,000	2,400,000,000	2,400,000,000									
올림픽대회 업무지원	143,952,000		△34,120,000		109,832,000	90,404,900						19,427,100					19,427,100
대회기간중 완벽한 경기장 제공	58,240,000		△34,120,000		24,120,000	24,120,000											
동계올림픽 상황실 근무 지원	85,712,000				85,712,000	66,284,900						19,427,100					19,427,100
건강한 체육 행복한 강원도 실현	1,400,000,000				1,400,000,000	1,400,000,000											
체육기반시설 확충	1,400,000,000				1,400,000,000	1,400,000,000											
체육시설 위탁관리	1,400,000,000				1,400,000,000	1,400,000,000											
동계올림픽 경관 조성 및 개발		3,099,152,600			3,099,152,600	2,807,362,290						291,790,310					291,790,310
동계올림픽 환경 정비 및 개선		3,099,152,600			3,099,152,600	2,807,362,290						291,790,310					291,790,310
동계올림픽특구 상징물 건립사업		3,099,152,600			3,099,152,600	2,807,362,290						291,790,310					291,790,310
행정운영경비(올림픽시설과)	50,490,000				50,490,000	38,711,010						11,778,990					11,778,990
기본경비	39,365,000				39,365,000	27,650,090						11,714,910					11,714,910
부서운영 기본경비	39,365,000				39,365,000	27,650,090						11,714,910					11,714,910
기본경비	11,125,000				11,125,000	11,060,920						64,080					64,080
부서운영 기본경비	11,125,000				11,125,000	11,060,920						64,080					64,080
재무활동(올림픽시설과)	121,658,244,000				121,658,244,000	120,421,529,740						1,236,714,260					1,236,714,260
내부거래지출	116,856,909,000				116,856,909,000	116,671,121,070						185,787,930					185,787,930
동계올림픽 시설확충	116,856,909,000				116,856,909,000	116,671,121,070						185,787,930					185,787,930
보전지출	4,801,335,000				4,801,335,000	3,750,408,670						1,050,926,330					1,050,926,330
동계올림픽 시설확충	4,801,335,000				4,801,335,000	3,750,408,670						1,050,926,330					1,050,926,330

⑩ 보건복지여성국

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【복지정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 선진 복지환경 조성 및 복지시설 확충과 운영지원을 통한 수요자 중심의 복지기반 구축	21,830,345,000	21,809,309,400	맞춤형복지팀 운영 실적 향상률	(Σ 당해년도 방문상담 가구수 / Σ 전년도 방문상담 가구수) × 100	70,000	72,142	103%
○ 보훈단체 및 사업지원을 통한 명예선양과 애국심 고취로 보훈선양정책 활성화 도모	964,925,000	964,925,000	보훈단체 운영비 지원	보조금 교부결정 내역	10	10	100%
○ 저소득층의 기초생활보장을 위한 사회안전망 강화 추진 및 효율적 자립·자활 지원을 통한 생산적 복지 구현.	205,979,750,000	205,979,750,000	위기가정 긴급복지 지원실적	복지부사업 긴급복지 지원실적 + 도자체사업 긴급복지 지원실적	8,200	8,200	100%
			복지사각지대 발굴 처리율	(복지사각지대 발굴 대상자 처리완료 / 복지사각지대 발굴 대상자) × 100	96	96	100%
○ 저출산 극복을 위한 결혼, 출산 양육부담 경감 분위기 확산 및 일 가정 양립 일상화를 위한 인식개선에 기여	653,439,000	652,883,900	저출산 극복 신규시책 추진률	(신규시책 추진건수(4) / 신규시책 계획건수(4)) × 100	100	100	100%
○ 보육환경의 공공성 강화를 통한 보육·아동 지원의 안정화 도모	317,029,828,000	316,973,477,620	공보육 인프라 확충율	(국공립법인공공형직영어린이집 정원수 / 전체 어린이집 정원수) × 100	45	52.0	116%

- 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 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉘+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
복지정책과	582,019,910,000				582,094,210,000	582,011,684,220					22,011,160	60,514,620	11,781,650	8,498,000	24,442,880	15,792,090	
수요자 중심의 복지기반 구축	21,756,045,000	74,300,000			21,830,345,000	21,809,309,400					4,045,310	16,990,290		4,545,000		12,445,290	
선진 복지환경 조성	20,925,351,000				20,925,351,000	20,904,315,400					4,045,310	16,990,290		4,545,000		12,445,290	
사회복지 정책개발 추진	241,172,000				241,172,000	224,181,710						16,990,290		4,545,000		12,445,290	
지역복지사업 기반 조성	802,837,000				802,837,000	802,837,000											
사회공헌유치사업 추진	108,042,000				108,042,000	108,042,000											
지역사회보장협의체 운영 활성화 지원(국고)	11,000,000				11,000,000	11,000,000											
사회복지인력 인건비 지원(국고)	2,404,500,000				2,404,500,000	2,404,500,000											
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원(국고)	1,134,400,000				1,134,400,000	1,134,400,000											
통합사례관리사 인건비 지원(국고)	824,580,000				824,580,000	824,580,000											

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【복지정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
생계급여 지원(국고)	168,404,706.000				168,404,706.000	168,404,706.000											
교육급여 지원	235,180.000				235,180.000	235,180.000											
해산장제급여 지원(국고)	1,330,308.000				1,330,308.000	1,330,308.000											
차상위계층 양곡할인 지원(국고)	574,751.000				574,751.000	574,751.000											
수급자 양곡할인 지원(국고)	4,457,561.000				4,457,561.000	4,457,561.000											
탈빈곤 자립·자활 지원	23,383,587.000				23,383,587.000	23,383,587.000											
자활 및 지역복지 증진 추진	48,000.000				48,000.000	48,000.000											
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(국고)	19,773,752.000				19,773,752.000	19,773,752.000											
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(국고)(직접)	507,142.000				507,142.000	507,142.000											
근로능력있는수급자의탈수 급지원(국고)	3,021,093.000				3,021,093.000	3,021,093.000											
근로능력있는수급자의탈수 급지원(국고)(직접)	33,600.000				33,600.000	33,600.000											
출산친화적 환경조성	653,439.000				653,439.000	652,883,900						555,100				555,100	
저출산 대응정책	653,439.000				653,439.000	652,883,900						555,100				555,100	
저출산대책 운영 추진	8,200.000				8,200.000	7,644,900						555,100				555,100	
다자녀가정 특별지원	433,655.000				433,655.000	433,655.000											
저출산극복 네트워크 활성화 지원	140,000.000				140,000.000	140,000.000											
저출산고령사회 대비 국민인식개선 지원(국고)	34,032.000				34,032.000	34,032.000											
다함께 돌봄센터 운영지원(국고)	24,552.000				24,552.000	24,552.000											
다함께 돌봄센터 기능보강 지원(국고)	13,000.000				13,000.000	13,000.000											
보육 아동 지원	317,029,828.000				317,029,828.000	316,973,477.620					17,965.850	38,384,530	11,781.650	800.000	24,442.880	1,360.000	

【일반회계】 【복지정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
입양아동 가족 지원	23,500,000				23,500,000	23,500,000											
요보호아동 그룹홈 보호 운영지원(국고)	763,539,000				763,539,000	763,539,000											
가정위탁아동 상해보험료 지원(국고)	73,450,000				73,450,000	47,784,500				17,965,850	7,699,650	7,699,650					
입양·가정위탁아동 심리치료 지원사업(국고)	10,032,000				10,032,000	10,032,000											
아동발달지원계좌 지원(국고)	955,429,000				955,429,000	955,429,000											
아동복지시설 기능보강 지원(국고)	104,849,000				104,849,000	104,849,000											
아동일시보호시설 운영	571,269,000				571,269,000	571,269,000											
아동보호전문기관 운영(국고)	2,306,652,000				2,306,652,000	2,306,652,000											
아동보호전문기관 기능보강 지원	25,000,000				25,000,000	25,000,000											
학대피해아동 쉼터 운영(국고)	346,756,000				346,756,000	346,756,000											
결연기관 운영	260,000,000				260,000,000	260,000,000											
가정위탁지원센터 운영	419,000,000				419,000,000	419,000,000											
드림스타트 통합사례관리(국고)	5,206,000,000				5,206,000,000	5,206,000,000											
We start 마을 운영	540,000,000				540,000,000	540,000,000											
아동수당 급여 지급(국고)	20,121,495,000				20,121,495,000	20,121,495,000											
아동수당 지자체 사업비 지원(국고)	52,773,000				52,773,000	52,773,000											
아동수당 제도구축(국고)	236,523,000				236,523,000	236,523,000											
아동복지행사 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
보육서비스 강화	273,456,126,000				273,456,126,000	273,456,126,000											
보육사업 증진	12,000,000				12,000,000	12,000,000											

【일반회계】 【복지정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	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=㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
부모 모니터링단 운영지원(국고)	42,529,000				42,529,000	42,529,000											
보육교직원 인건비 지원(국고)	40,200,550,000				40,200,550,000	40,200,550,000											
보육교직원 처우개선 지원(국고)	16,331,474,000				16,331,474,000	16,331,474,000											
어린이집 지원(국고)	999,462,000				999,462,000	999,462,000											
어린이집 공기청정기 보급 지원(국고)	983,117,000				983,117,000	983,117,000											
잠자는 아이 확인장치 설치 지원(국고)	134,030,000				134,030,000	134,030,000											
행정운영경비(복지정책과)	65,926,000				65,926,000	61,341,300						4,584,700	3,153,000			1,431,700	
기본경비	65,926,000				65,926,000	61,341,300						4,584,700	3,153,000			1,431,700	
부서운영 기본경비	65,926,000				65,926,000	61,341,300						4,584,700	3,153,000			1,431,700	
재무활동(복지정책과)	35,569,997,000				35,569,997,000	35,569,997,000											
내부거래지출	35,569,997,000				35,569,997,000	35,569,997,000											
의료급여기금 지원	35,569,997,000				35,569,997,000	35,569,997,000											

【일반회계】 【경로장애인과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉔+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
학대피해노인전용센터 운영지원(국고)	179,200,000				179,200,000	179,200,000											
경로당 냉·난방비 및 양극비 지원(국고)	2,966,776,000				2,966,776,000	2,966,776,000											
경로당 운영 활성화 지원	3,283,674,000				3,283,674,000	3,283,674,000											
노인이해증진 및 효문화 정립	274,800,000				274,800,000	274,793,190					6,810					6,810	
노인 현금급여 지원	93,168,000				93,168,000	93,168,000											
기초연금 지급(지자체보조)(국고)	406,229,870,000				406,229,870,000	406,229,870,000											
경로당 광역지원센터 운영지원(국고)	281,478,000				281,478,000	281,478,000											
혹서기·혹한기 독거노인 효도합숙 지원	40,800,000				40,800,000	40,800,000											
효(孝)지킴이센터 운영지원	55,000,000				55,000,000	55,000,000											
장기요양서비스 질 향상 및 종사자 역량강화	15,000,000				15,000,000	11,305,500					3,694,500					3,694,500	
경로당 공기청정기 보급(국고)	3,449,247,000				3,449,247,000	3,449,247,000											
노인의료·복지시설 확충	51,658,109,000				51,658,109,000	49,972,192,290				1,121,830,000	564,086,710	419,756,000				144,330,710	
노인생활시설 운영지원	26,873,341,000				26,873,341,000	26,873,341,000											
노인요양시설확충(기능보 강) 사업(국고)	9,810,259,000				9,810,259,000	8,129,375,000				1,121,830,000	559,054,000	419,756,000				139,298,000	
폐지줍는 노인 안전관리망 구축	33,050,000				33,050,000	33,050,000											
돌봄서비스 종사자 활동보조 및 직무함양	252,300,000				252,300,000	252,300,000											
노인돌봄기본서비스사업 지원(국고)	5,232,536,000				5,232,536,000	5,232,536,000											
노인돌봄종합서비스 단가 보조(국고)	5,751,036,000				5,751,036,000	5,751,036,000											
단기가사서비스 단가 보조(국고)	36,914,000				36,914,000	36,914,000											
독거노인 사회관계 활성화사업 지원(국고)	76,000,000				76,000,000	76,000,000											

【일반회계】 【경로장애인과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
특기노인 중증장애인 등급안전알림서비스 운영지원(인건비)(국고)	914,760,000				914,760,000	914,760,000											
특기노인 중증장애인 등급안전알림서비스 운영지원(장비 통신비 및 유지보수 비용)(국고)	286,103,000				286,103,000	286,103,000											
특기노인 중증장애인 등급안전알림서비스 운영지원(기관운영비)(국고)	38,880,000				38,880,000	38,880,000											
재가장기요양기관 지역사회자원연계 사업(국고)	35,126,000				35,126,000	35,126,000											
양로시설 운영비 지원(국고)	2,277,804,000				2,277,804,000	2,277,804,000											
제2차 장사시설 수급 중장기계획 연구용역	40,000,000				40,000,000	34,967,290					5,032,710				5,032,710		
노인복지 및 장사시설 확충	531,200,000				531,200,000	531,200,000											
공설 장사시설 설치(국고)	531,200,000				531,200,000	531,200,000											
복지시설 운영 지원	2,549,276,000	67,200,000			2,616,476,000	2,603,083,800					13,392,200				13,392,200		
사회복지시설 운영	2,226,526,000	67,200,000			2,293,726,000	2,293,726,000											
노인복지 정책 추진	300,400,000				300,400,000	300,196,000					204,000				204,000		
사회복지시설 평가	22,350,000				22,350,000	9,161,800					13,188,200				13,188,200		
장애인복지 시범도 육성	105,246,626,000				105,246,626,000	105,243,728,620					2,897,380				2,897,380		
장애인복지시설 확충 및 운영	38,217,980,000				38,217,980,000	38,215,083,050					2,896,950				2,896,950		
편의시설 확충 추진	836,387,000				836,387,000	835,955,640					431,360				431,360		
권역재활병원 공공재활프로그램 운영지원(국고)	128,325,000				128,325,000	128,325,000											
장애인 재활지원센터 운영	479,620,000				479,620,000	479,620,000											
장애인 정보화 추진	191,661,000				191,661,000	191,661,000											
장애인 직업재활시설 운영	614,039,000				614,039,000	614,039,000											
장애인 지역사회재활시설 운영	3,450,452,000				3,450,452,000	3,449,756,410					695,590				695,590		

【일반회계】 【경로장애인과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
장애인거주시설 운영지원(국고)	28,459,681,000				28,459,681,000	28,459,681,000											
장애인거주시설 운영지원(자체)	513,180,000				513,180,000	511,410,000						1,770,000					1,770,000
장애인직업재활시설 기능보강사업(국고)	1,764,330,000				1,764,330,000	1,764,330,000											
장애인지역사회재활시설 기능보강 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000											
장애인거주시설 기능보강사업(국고)	1,267,288,000				1,267,288,000	1,267,288,000											
장애인거주시설 기능보강사업(자체)	25,000,000				25,000,000	25,000,000											
중증장애인자립생활센터 지원(국고)	239,217,000				239,217,000	239,217,000											
중증장애인자립생활센터 지원(자체)	91,000,000				91,000,000	91,000,000											
장애인 역량 강화	117,800,000				117,800,000	117,800,000											
장애인복지사업관련 국제교류	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
장애인생활안정 및 재활 지원	65,643,034,000				65,643,034,000	65,643,034,000											
장애인 기초생활보장 지원	84,600,000				84,600,000	84,600,000											
장애인 활동지원급여 지원(국고)	19,970,522,000				19,970,522,000	19,970,522,000											
활동보조 가산급여(국고)	24,705,000				24,705,000	24,705,000											
중증장애인 활동보조 지원	313,605,000				313,605,000	313,605,000											
장애인 복지일자리 지원(국고)	1,143,648,000				1,143,648,000	1,143,648,000											
장애인 일반형 일자리(국고)	2,802,189,000				2,802,189,000	2,802,189,000											
장애인일자리지원(시간제 일자리)(국고)	449,396,000				449,396,000	449,396,000											
경로당 시각장애인 안마사 파견(국고)	485,191,000				485,191,000	485,191,000											
발달장애인의요양보호사 보조사업(국고)	25,744,000				25,744,000	25,744,000											

【일반회계】 【경로장애인과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉖-㉘-㉙-㉚					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉘ +㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
장애인식개선 및 사회참여확대	1,385,612,000				1,385,612,000	1,385,611,570						430				430	
장애인 민간단체 행사추진	39,800,000				39,800,000	39,800,000											
장애인 문화예술활동사업	16,000,000				16,000,000	16,000,000											
장애인식 개선 추진	44,500,000				44,500,000	44,499,570						430				430	
2019 평창 장애인 포럼	150,000,000				150,000,000	150,000,000											
장애인 사회참여 확대 추진	323,000,000				323,000,000	323,000,000											
장애인단체 활성화 지원	532,500,000				532,500,000	532,500,000											
여성장애인 교육지원(국고)	91,292,000				91,292,000	91,292,000											
여성장애인 출산비용 지원(국고)	58,520,000				58,520,000	58,520,000											
진폐재해자 복지 증진	130,000,000				130,000,000	130,000,000											
행정운영경비(경로장애인과)	36,518,000				36,518,000	36,516,530						1,470				1,470	
기본경비	36,518,000				36,518,000	36,516,530						1,470				1,470	
부서운영 기본경비	36,518,000				36,518,000	36,516,530						1,470				1,470	
재무활동(경로장애인과)	4,465,000				4,465,000	4,465,000											
보전지출	4,465,000				4,465,000	4,465,000											
사회복지부문 국고보조금반환금	4,465,000				4,465,000	4,465,000											

【일반회계】 【여성청소년가족과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 여성 취업 제고 및 사회참여 확대 ○ 여성 인권 보호	8,620,719,000	8,603,532,960	새일센터 및 인력개발센터 직업교육훈련 이수 인원	교육훈련 이수인원 수	1,050	1,217	116%
			아동·청소년 성폭력예방교육 참여율	100	116.803	104%	
○ 다문화 건강가정지원	15,555,721,000	15,555,162,230	아이돌보미 서비스 연계율	이용자수 / 신청자수	100	100	100%
○ 미래 선도 청소년 육성	16,247,155,230	15,958,174,910	청소년 수련시설 및 기능보강	청소년 수련시설 확충 및 기능보강	3	3	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘						
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉙+ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧	
																		예비비사용액
여성청소년가족과	43,531,571,000	2,282,743,230 15,000,000			45,829,314,230	45,522,264,400	284,110,000	284,110,000					22,939,830				22,939,830	
여성정책과 양성평등	9,539,133,000	15,000,000			9,554,133,000	9,536,626,820							17,506,180				17,506,180	
성주류화기반 구축 및 여성능력개발 지원	3,835,645,000	15,000,000			3,850,645,000	3,835,895,820							14,749,180				14,749,180	
여성가족정책 추진	129,326,000				129,326,000	122,372,960							6,953,040				6,953,040	
한국여성수련원 운영	900,000,000				900,000,000	900,000,000												
새일센터 지정운영(국고)(직접)	10,000,000				10,000,000	10,000,000												
새일센터 지정운영(국고)	2,015,281,000				2,015,281,000	2,015,281,000												
경력단절여성취업지원(국 고)	122,730,000				122,730,000	122,730,000												
여성인력개발센터 운영	384,000,000				384,000,000	384,000,000												
경력단절여성의 직업훈련 및 취업지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000												
사회복지시설 운영 추진	121,608,000	15,000,000			136,608,000	129,132,000							7,476,000				7,476,000	
제 18회 세계한민족여성네트워크 대회 개최	92,700,000				92,700,000	92,379,860							320,140				320,140	
여성의 사회참여 확대 및 일 선양	251,827,000				251,827,000	250,869,100							957,900				957,900	
여성사회교육	30,437,000				30,437,000	30,430,100							6,900				6,900	

【일반회계】 【여성청소년가족과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
차세대 여성지도자 육성	24,000,000				24,000,000	24,000,000											
여성역사인물계승 추진	92,200,000				92,200,000	91,249,000						951,000					951,000
강원여성역사문화탐방 추진	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
양성평등 기념행사	45,190,000				45,190,000	45,190,000											
여성사회참여 지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000											
여성인권보호 및 예방	5,451,661,000				5,451,661,000	5,449,861,900						1,799,100					1,799,100
아동·여성안전 지역연대 운영(국고)(직접)	7,000,000				7,000,000	7,000,000											
아동·여성안전 지역연대 운영(국고)	75,600,000				75,600,000	75,600,000											
안전프로그램운영(국고)	28,760,000				28,760,000	28,760,000											
아동안전지도제작 지원(국고)	19,080,000				19,080,000	19,080,000											
장애아동청소년 성 인권교육 시도시범운영(국고)	40,000,000				40,000,000	40,000,000											
찾아가는 성폭력 예방교육 지역지원기관 지원(국고)	79,616,000				79,616,000	79,616,000											
여성폭력발생 긴급대응	16,680,000				16,680,000	14,880,900						1,799,100					1,799,100
성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영(국고)	204,642,000				204,642,000	204,642,000											
성매매피해자 구조지원(국고)	19,428,000				19,428,000	19,428,000											
성매매피해자 지원기관 기능보강(국고)	6,109,000				6,109,000	6,109,000											
여성긴급전화 1366센터 운영지원(국고)	497,386,000				497,386,000	497,386,000											
여성긴급전화 1366센터 운영지원(기능보강)(국고)	8,000,000				8,000,000	8,000,000											
여성긴급전화 1366센터 퇴직금 지원	36,119,000				36,119,000	36,119,000											
여성폭력 관련 시설 종사자 보수교육(국고)(직접)	3,480,000				3,480,000	3,480,000											

【일반회계】 【여성청소년가족과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
여성권익증진시설 운영 지원	44,919,000				44,919,000	44,919,000											
여성권익증진시설 종사자 처우개선(자체)	24,285,000				24,285,000	24,285,000											
여성권익증진시설 종사자 처우개선(자체)(직접)	35,715,000				35,715,000	35,715,000											
동계올림픽 여성폭력 임시상담소 운영	46,000,000				46,000,000	46,000,000											
여성폭력피해 위기가정 긴급지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000											
여성 안심귀가 보안관 동행 서비스 운영	40,000,000				40,000,000	40,000,000											
성 인지적 관점의 통합 예방교육	4,000,000				4,000,000	4,000,000											
평화 휴먼북 콘서트 및 2018 여성위생용품 나눔 퍼포먼스	50,000,000				50,000,000	50,000,000											
다문화 건강가정 지원	19,722,617,000				19,722,617,000	19,722,057,980						559,020				559,020	
건전가정 문화 조성	19,722,617,000				19,722,617,000	19,722,057,980						559,020				559,020	
결혼이민자가족 프로그램 운영 지원	6,500,000				6,500,000	6,500,000											
다문화 및 건강가정 지원 네트워크 구축 운영	3,100,000				3,100,000	3,099,720						280				280	
여성결혼이민자 일자리서비스 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000											
취약·위기가족지원사업(국고)	266,520,000				266,520,000	266,520,000											
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(국고)(직접)	38,350,000				38,350,000	38,350,000											
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(국고)	2,582,226,000				2,582,226,000	2,582,226,000											
공통육아나눔터 운영(국고)	212,800,000				212,800,000	212,800,000											
아이돌봄지원(국고)(직접)	164,636,000				164,636,000	164,636,000											
아이돌봄지원(국고)	6,570,749,000				6,570,749,000	6,570,749,000											
저소득 한부모가정 생활안정 지원	530,900,000				530,900,000	530,900,000											

【일반회계】 【여성청소년가족과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
청소년 수련시설 운영	738,550,000				738,550,000	738,550,000											
청소년활동진흥센터 운영	205,500,000				205,500,000	205,500,000											
청소년 정책참여 및 우수프로그램 발굴	56,000,000				56,000,000	56,000,000											
공공수련시설 청소년운영위원회 운영(국고)(직접)	2,000,000				2,000,000	2,000,000											
공공수련시설 청소년운영위원회 운영(국고)	31,000,000				31,000,000	31,000,000											
공공청소년수련시설 프로그램 운영	25,000,000				25,000,000	25,000,000											
지역청소년참여기구 운영(국고)(직접)	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
지역청소년참여기구 운영(국고)	25,200,000				25,200,000	25,200,000											
지방청소년활동진흥센터 기능강화(국고)	626,333,000				626,333,000	626,333,000											
공공수련시설 프로그램 운영(국고)	23,000,000				23,000,000	23,000,000											
청소년지도사 배치지원(국고)	498,072,000				498,072,000	498,072,000											
청소년어울림마당 지원(국고)	111,000,000				111,000,000	111,000,000											
청소년동아리 지원(국고)	98,750,000				98,750,000	98,750,000											
청소년 건강지원(국고)	97,200,000				97,200,000	97,200,000											
청소년보호 및 선도 활동	6,094,242,000				6,094,242,000	6,094,242,000											
청소년 선도 보호	20,000,000				20,000,000	20,000,000											
학교폭력 예방 프로그램 운영(국고)(직접)	58,314,000				58,314,000	58,314,000											
학교폭력 예방프로그램 운영(국고)	65,963,000				65,963,000	65,963,000											
청소년상담복지센터 지원	414,000,000				414,000,000	414,000,000											
청소년동반자 프로그램 운영(국고)(직접)	193,560,000				193,560,000	193,560,000											

【일반회계】 【여성청소년가족과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉕+④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
청소년동반자 프로그램 운영(국고)	307,944,000				307,944,000	307,944,000											
지역사회 청소년통합지원체계 구축(국고)(직접)	382,500,000				382,500,000	382,500,000											
지역사회 청소년통합지원체계 구축(국고)	514,000,000				514,000,000	514,000,000											
청소년쉼터 운영지원(국고)(직접)	1,200,998,000				1,200,998,000	1,200,998,000											
청소년쉼터 운영지원(국고)	144,935,000				144,935,000	144,935,000											
청소년쉼터 운영지원(직접)	29,520,000				29,520,000	29,520,000											
청소년성문화센터 운영(국고)(직접)	295,860,000				295,860,000	295,860,000											
청소년성문화센터 운영(국고)	147,930,000				147,930,000	147,930,000											
청소년방과후아카데미 운영(국고)(직접)	212,438,000				212,438,000	212,438,000											
청소년방과후아카데미 운영(국고)	1,149,060,000				1,149,060,000	1,149,060,000											
청소년유해환경 감시단 지원(국고)	37,000,000				37,000,000	37,000,000											
학교 밖 청소년 지원(국고)(직접)	229,950,000				229,950,000	229,950,000											
학교 밖 청소년 지원(국고)	621,670,000				621,670,000	621,670,000											
청소년 특별지원(국고)	68,600,000				68,600,000	68,600,000											
청소년 수련시설 확충	5,537,000,000	2,282,743,230			7,819,743,230	7,531,783,170	284,110,000	284,110,000				3,850,060				3,850,060	
청소년시설확충(국고)(직접)	500,000,000	2,282,743,230			2,782,743,230	2,494,783,170	284,110,000	284,110,000				3,850,060				3,850,060	
청소년시설확충(국고)	5,037,000,000				5,037,000,000	5,037,000,000											
행정운영경비(여성청소년가족과)	38,274,000				38,274,000	38,269,690						4,310				4,310	
기본경비	38,274,000				38,274,000	38,269,690						4,310				4,310	
부서운영 기본경비	38,274,000				38,274,000	38,269,690						4,310				4,310	

【일반회계】 【보건정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 보건기관 시설·인력관리를 통한 인프라구축 ○ 사전예방적 감염병감시 및 대응체계 강화 ○ 평생건강관리 서비스 제공 ○ 사전예방적 질병관리체계 확립	49,515,533,000	49,500,279,280	감염병 감시체계 운영 충실도	전 시군 방역시스템 일일보고	100	98	98%
			의료급여수급권자 국가건강검진 수검률 제고	PHIS시스템자료 활용	52.2	52.2	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔							
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧		
		예비비사용액	전용	변경															
보건정책과	50,256,835,000				50,256,835,000	49,706,738,710	500,000,000			500,000,000		22,075,700	28,020,590	20,741,190	1,990,000		5,289,400		
질높은 보건의료서비스 제공	50,043,893,000				50,043,893,000	49,528,639,280	500,000,000			500,000,000		5,962,020	9,291,700	4,627,500	850,000			3,814,200	
보건의료 인프라 구축	3,970,511,000				3,970,511,000	3,968,842,020							1,668,980		200,000			1,468,980	
보건정책 홍보 및 추진	24,000,000				24,000,000	23,764,120							235,880					235,880	
보건기관 전문의료인력 양성	26,000,000				26,000,000	26,000,000													
농어촌보건소 등 이전신축(국고)	3,239,574,000				3,239,574,000	3,239,574,000													
보건기관 원격건강관리 사업	365,637,000				365,637,000	364,296,500							1,340,500		200,000			1,140,500	
보건진료소 노인건강관리	69,000,000				69,000,000	69,000,000													
보건지소 운영 활성화	79,800,000				79,800,000	79,707,400							92,600					92,600	
건강생활지원센터 시설·장비 확충(국고)	75,000,000				75,000,000	75,000,000													
보건의료기관 ICT활용 협진사업(국고)	91,500,000				91,500,000	91,500,000													
감염병 예방 및 관리	15,894,245,000				15,894,245,000	15,893,436,770						219,700	588,530	219,710				368,820	
재해방역 예방관리	77,600,000				77,600,000	77,599,980							20					20	
감염병 매개모기 방제사업 지원	34,400,000				34,400,000	34,400,000													
말라리아 퇴치사업(국고)	58,000,000				58,000,000	58,000,000													
한센병 전파 및 장애예방 추진	302,000,000				302,000,000	302,000,000													

【일반회계】 【보건정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
국가지정입원치료병상 시설유지비 지원(국고)	106,000,000				106,000,000	106,000,000											
의료관련감염병 표본감시 체계 운영(국고)	65,000,000				65,000,000	65,000,000											
의료관련감염병 표본감시 체계 운영(시도)(국고)	700,000				700,000	700,000											
평창동계올림픽 감염병 관리	16,736,000				16,736,000	16,724,800						11,200					11,200
평생건강관리 서비스 제공	11,416,417,000				11,416,417,000	10,905,537,490	500,000,000			500,000,000		5,742,320	5,137,190	4,407,790	350,000		379,400
주민 건강증진 지원	40,800,000				40,800,000	40,800,000											
저소득층 검진사업 지원	180,000,000				180,000,000	180,000,000											
가족보건복지사업 추진	40,300,000				40,300,000	39,570,600							729,400		350,000		379,400
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(국고)	470,029,000				470,029,000	470,029,000											
지역사회 통합건강증진사업(국고)(직접)	201,000,000				201,000,000	199,979,300					510,350	510,350	510,350				
지역사회 통합건강증진사업(국고)	5,208,051,000				5,208,051,000	5,208,051,000											
의료급여수급권자 일반건강검진 및 생애전환기검진 지원(국고)	256,917,000				256,917,000	256,917,000											
의료급여수급권자 영유아검진비 지원(국고)	27,299,000				27,299,000	27,299,000											
영유아 발달장애 정밀검사비 지원(국고)	6,064,000				6,064,000	3,839,090					1,779,720	445,190	445,190				
영유아검진 보건소 유지관리비(국고)	18,000,000				18,000,000	18,000,000											
센터 진료·운영비(국고)	152,000,000				152,000,000	152,000,000											
구강보건 공공인프라 시설 구축(국고)	123,200,000				123,200,000	123,200,000											
다문화가정 부부 건강검진 지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000											
지역사회중심금연지원서비 스(국고)(직접)	62,000,000				62,000,000	55,095,500					3,452,250	3,452,250	3,452,250				
지역사회중심금연지원서비 스(국고)	3,286,476,000				3,286,476,000	3,286,476,000											

【일반회계】 【보건정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
치매안심센터 운영지원(국고)	7,270,030,000				7,270,030,000	7,270,030,000											
치매치료관리비 지원(국고)	609,826,000				609,826,000	609,826,000											
광역치매센터 운영(국고)	608,350,000				608,350,000	608,350,000											
치매환자 재활 및 돌봄사업	104,540,000				104,540,000	104,540,000											
치매관리사업 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000											
원격치매클리닉 운영	9,600,000				9,600,000	9,600,000											
치매노인 실종예방사업	9,000,000				9,000,000	9,000,000											
희귀질환자 의료비 지원(국고)	1,267,585,000				1,267,585,000	1,267,585,000											
부속의원 운영	7,000,000				7,000,000	6,300,000					700,000		300,000			400,000	
사례관리 전달체계 개선(국고)(방문건강관리)	2,429,441,000				2,429,441,000	2,429,441,000											
보건소 만성질환 전문가 육성(국고)	23,360,000				23,360,000	23,360,000											
정신보건시설 확충(국고)	5,000,000				5,000,000	5,000,000											
행정운영경비(보건정책과)	120,187,000				120,187,000	86,646,040					16,113,680	17,427,280	16,113,690	1,140,000			173,590
인력운영비	81,610,000				81,610,000	49,382,630					16,113,680	16,113,690	16,113,690				
보건소결핵관리사업(국고)	34,406,000				34,406,000	2,520,220					15,942,890	15,942,890	15,942,890				
예방접종 후 이상반응 역학조사활동 지원(국고)	12,204,000				12,204,000	12,204,000											
지역사회 통합건강증진사업(국고)	35,000,000				35,000,000	34,658,410					170,790	170,800	170,800				
기본경비	38,577,000				38,577,000	37,263,410						1,313,590		1,140,000			173,590
부서운영 기본경비	38,577,000				38,577,000	37,263,410						1,313,590		1,140,000			173,590
재무활동(보건정책과)	92,755,000				92,755,000	91,453,390						1,301,610					1,301,610

【일반회계】 【보건정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입 대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉕ +㉖+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
보전지출	92,755,000				92,755,000	91,453,390						1,301,610				1,301,610	
보건정책부문 국고보조금 반환	92,755,000				92,755,000	91,453,390						1,301,610				1,301,610	

【일반회계】 【공공의료과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 지속가능한 경영체계 구축 및 의료서비스 향상	12,566,300,000	12,562,583,000	운영 내실화를 통한 경영실적	환자진료실적(외래환자+입원환자)	1,063	1,070	101%
			건전재정 운영을 위한 부채 감소율	전년도 부채총액-금년도 부채총액(지역개발기금)	7.5	10.4	139%
○ 의료취약지 해소 및 취약계층 의료안전망 강화 ○ 고위험 산모 안전한 출산 인프라 구축	10,750,127,000	10,750,127,000	국가암 검진사업 수검률	$(\sum \text{수검건수} \div \sum \text{검진대상건수}) \times 100$	40.5	42.4	105%
			보호자 없는 병실 이용률	$[\sum \text{입원환자 연인원} \div (\text{병상수} \times 365\text{일})] \times 100$	90	90.6	101%
○ 응급·재난 등 응급의료 인프라 강화 및 자원체계 구축	4,592,055,000	4,590,418,000	극한기온(폭염, 한파)건강피해 감시체계 운영실적	$\frac{[(\text{기관 총 응급환료건수} + \text{응급건수}) \times \text{기준치} 1.0] + (\text{기관 응 총 보건소 응급환료건수} + \text{대상보건소 수} \times \text{응급환 수}) \times \text{기준치} 2.4] \times 50}{100}$	100	100	100%
			응급의료기관 법정기준 충족률	$(17\text{년 응급의료기관 법정기준 충족기관수} / 16\text{년 응급의료기관수}) \times 100$	80	80	100%
○ 체외수정 및 인공수정 등 난임 시술비 지원으로 저출산 극복 및 기저귀 등 지원으로 취약계층 양육환경 조성	4,657,784,000	4,657,784,000	난임부부 시술비 지원건수	시군시스템 입력 및 조회	200	201	101%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖						
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧	
																		계 ㉗=㉔+㉕+㉖
공공의료과	33,032,268,000				33,032,268,000	33,026,904,500							5,363,500		3,700,000		1,663,500	
공공보건의료 기반 확충	12,566,300,000				12,566,300,000	12,562,583,000							3,717,000		2,800,000		917,000	
공공의료기반 조성	213,000,000				213,000,000	209,334,800							3,665,200		2,800,000		865,200	
공공보건의료기관 공공보건의료사업 지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000												
공공보건의료 심포지엄	10,000,000				10,000,000	8,918,400							1,081,600		1,000,000		81,600	
보건의료복지 통합지원체계 구축	125,000,000				125,000,000	125,000,000												
공공의료기관 직원 대상 교육	18,000,000				18,000,000	15,416,400							2,583,600		1,800,000		783,600	
공공의료기관 운영지원	12,353,300,000				12,353,300,000	12,353,248,200							51,800				51,800	
지방의료원 경영개선 추진	2,161,000,000				2,161,000,000	2,160,948,200							51,800				51,800	
지방의료원 기능보강사업(국고)	6,400,000,000				6,400,000,000	6,400,000,000												
지방의료원 병원정보시스템 구축사업(국고)	569,000,000				569,000,000	569,000,000												

【일반회계】 【공공의료과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉕ +㉖+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
의료취약계층 지원	3,311,464,000				3,311,464,000	3,311,464,000											
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(암환자 의료비)(국고)	940,694,000				940,694,000	940,694,000											
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(재가암환자 관리)(국고)	31,311,000				31,311,000	31,311,000											
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(암생존자 통합지센터 지원)(국고)	170,000,000				170,000,000	170,000,000											
국가암관리 지자체 지원(암검진비 지원)(국고)	882,526,000				882,526,000	882,526,000											
국가암관리 지자체 지원(지역암센터 지원)(국고)	166,780,000				166,780,000	166,780,000											
외국인근로자 등 의료지원사업(국고)	43,000,000				43,000,000	43,000,000											
재가진폐환자 의료비 지원	400,000,000				400,000,000	400,000,000											
보호자 없는 병실 운영	606,153,000				606,153,000	606,153,000											
장기기증 활성화	14,000,000				14,000,000	14,000,000											
장애인 건강검진 지원	57,000,000				57,000,000	57,000,000											
필수분야 의료서비스 확충	4,592,055,000				4,592,055,000	4,590,418,000						1,637,000	900,000		737,000		
응급의료 인프라 확충	4,100,683,000				4,100,683,000	4,100,683,000											
응급의료지원센터 운영비(국고)	183,000,000				183,000,000	183,000,000											
기존 응급의료 전용헬기 운영비(국고)	3,100,000,000				3,100,000,000	3,100,000,000											
심폐소생술 등 응급처치 교육비지원(국고)	86,000,000				86,000,000	86,000,000											
응급의료기관 평가결과에 따른 보조금(국고)	631,000,000				631,000,000	631,000,000											
자동심장충격기 보급 지원(국고)	34,300,000				34,300,000	34,300,000											
응급의료기관 공공정보관리지원(코디네이터)(국고)	60,000,000				60,000,000	60,000,000											
평창동계올림픽 응급의료관리	6,383,000				6,383,000	6,383,000											

【일반회계】 【공공의료과】

과목 (조 직 - 사 업)	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+㉒+ +㉕+㉖+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
선천성대사이상 검사 및 환아관리(국고)	161,400,000				161,400,000	161,400,000											
신생아 난청조기진단(국고)	37,500,000				37,500,000	37,500,000											
저소득층 기저귀 조제분유 지원(국고)	719,183,000				719,183,000	719,183,000											
행정운영경비(공공의료과)	32,002,000				32,002,000	31,992,500					9,500				9,500		
기본경비	32,002,000				32,002,000	31,992,500					9,500				9,500		
부서운영 기본경비	32,002,000				32,002,000	31,992,500					9,500				9,500		
재무활동(공공의료과)	434,000,000				434,000,000	434,000,000											
내부거래지출	434,000,000				434,000,000	434,000,000											
강원도립 강릉요양병원 건립(지역개발기금)	434,000,000				434,000,000	434,000,000											

【일반회계】 【식품의약과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 위생업소 시설 및 서비스수준 선진화	4,633,209,000	4,612,021,850	어린이급식관리지원센터 지원 실적	급식센터지원을 받는 어린이급식소 수 (100명미만)/도내어린이급식소 수 (100명미만)*100	90	73.7	82%
○ 차별 없는 의료서비스 제공	750,000,000	747,984,920	의약품 등 수거검사를	수거검사건수/수거검사계획*100	100	100	100%

- 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 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
식품의약과	5,463,554,000				5,463,554,000	5,435,477,190					6,303,540	21,773,270	6,303,510			15,469,760	
선진 위생문화 정착	4,643,209,000				4,643,209,000	4,621,598,450					6,303,540	15,307,010	6,303,510			9,003,500	
식품·공중 위생관리강화	4,643,209,000				4,643,209,000	4,621,598,450					6,303,540	15,307,010	6,303,510			9,003,500	
유통식품 및 위생업소 관리	1,571,000,000				1,571,000,000	1,570,573,900						426,100				426,100	
명예공중위생감시원 활동 강화	23,000,000				23,000,000	21,350,000						1,650,000				1,650,000	
공중위생서비스 수준향상	20,000,000				20,000,000	20,000,000											
어린이급식관리지원센터 설치 운영(국고)	2,800,000,000				2,800,000,000	2,800,000,000											
어린이기호식품 전담관리원 운영(국고)	60,500,000				60,500,000	60,500,000											
합동단속 및 지자체 위생관리 지원(국고)(직접)	50,690,000				50,690,000	41,044,680					4,822,670	4,822,650	4,822,650				
합동단속 및 지자체 위생관리 지원(국고)	29,479,000				29,479,000	29,479,000											
특별지방행정기관 이관사무 수행 경비 지원(국고)	18,715,000				18,715,000	18,715,000											
합동단속 등 사후관리 강화(수거비, 감사비)(국고)	19,680,000				19,680,000	16,718,270					1,480,870	1,480,860	1,480,860				
HACCP 인증지원(컨설팅비용)(국고)	25,600,000				25,600,000	19,200,000						6,400,000				6,400,000	
평창동계올림픽 식중독 예방 관리	14,545,000				14,545,000	14,441,000						104,000				104,000	
식품의약과 국내 선진지 연수	10,000,000				10,000,000	9,576,600						423,400				423,400	
수요자중심 의료체계 구축	750,000,000				750,000,000	747,984,920						2,015,080				2,015,080	

【일반회계】 【식품의약과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
의약업소 안전관리	750,000,000				750,000,000	747,984,920						2,015,080				2,015,080	
의약업소 지도관리	13,000,000				13,000,000	13,000,000											
유통의약품 관리	3,000,000				3,000,000	984,920						2,015,080				2,015,080	
마약류예방관리	12,000,000				12,000,000	12,000,000											
한약재유통지원시설(BTL사업) 임대료 지원(국고)	639,000,000				639,000,000	639,000,000											
진료기록부 보관 전산화 추진	63,000,000				63,000,000	63,000,000											
안마사협회 운영 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000											
행정운영경비(식품의약과)	66,562,000				66,562,000	62,112,150						4,449,850				4,449,850	
인력운영비	36,121,000				36,121,000	36,099,980						21,020				21,020	
식품위생 무기계약직 인건비	36,121,000				36,121,000	36,099,980						21,020				21,020	
기본경비	30,441,000				30,441,000	26,012,170						4,428,830				4,428,830	
부서운영 기본경비	30,441,000				30,441,000	26,012,170						4,428,830				4,428,830	
재무활동(식품의약과)	3,783,000				3,783,000	3,781,670						1,330				1,330	
보전지출	3,783,000				3,783,000	3,781,670						1,330				1,330	
식품의약 부문 국고보조금 반환	3,783,000				3,783,000	3,781,670						1,330				1,330	

【일반회계】 【여성가족연구원】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 참여하는 여성, 평등한 가족, 행복한 강원도	450,903,000	392,835,050	연구성과 정책 활용도 제고율	0 정책항류 실적: (항류실적/연구건수) X 100 0 연구성과 정책제언 실적: (정책제언건수/연구건수) X 100	100%	100%	100%
			성별영향분석평가 정책개선건의 제시 비율	0 (정책개선건의 제시 과제 수/성별영향분석평가 권설팀 과제 수) X 100	70%	72.4%	103%
			지역사회 성평등 인식 제고	0 성평등 확산 네트워크 추진건수 0 성평등인식 개선토론회 점수(5점 척도) 확산/진행참여자수	9회, 3.5점	14회, 4.15점	137%

- 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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액 ㉗	예산 결감액 ㉙	계획변경등 집행사유 미발생 ㉚	지출잔액 ㉛	예비비 ㉜
여성가족연구원	1,413,355,000				1,413,355,000	1,313,687,600	18,054,000	18,054,000				81,613,400		13,507,000		68,106,400	
여성가족정책의 허브기능강화	502,293,000				502,293,000	443,993,450	18,054,000	18,054,000				40,245,550		12,787,000		27,458,550	
정책연구 및 인적자원개발	295,323,000				295,323,000	254,692,560	18,054,000	18,054,000				22,576,440		5,787,000		16,789,440	
강원도 워킹대디의 일·가정균형 현황 및 활성화 방안	9,210,000				9,210,000	8,144,750						1,065,250		688,000		377,250	
자출산 사회 결혼·출산·양육에 관한 의식 개선방안	8,650,000				8,650,000	4,993,250						3,656,750		625,000		3,031,750	
강원도 젠더이슈 빅데이터 분석	12,878,000				12,878,000	9,998,570						2,879,430		90,000		2,789,430	
강원도 여성새일센터 운영현황 및 발전방향	10,800,000				10,800,000	9,080,730						1,719,270		813,000		906,270	
강원도 접경지역 여성친화마을 조성방안	9,454,000				9,454,000	7,563,930						1,890,070		566,000		1,324,070	
강원도 여성결혼이민자 자활사업 참여 활성화 방안 연구	9,005,000				9,005,000	8,679,780						325,220		120,000		205,220	
정책현안연구(I, II)	19,766,000				19,766,000	16,321,350						3,444,650		950,000		2,494,650	
2018 강원성인지통계	9,138,000				9,138,000	8,652,630						485,370		455,000		30,370	
제4기 강원도지역사회보장계획 수립 연구	60,000,000				60,000,000	59,597,620						402,380		80,000		322,380	
강원도 청소년 노동 권익 개선방안 연구	10,864,000				10,864,000	8,509,230						2,354,770		750,000		1,604,770	
강원도 성별영향분석평가 정책개선 이행점검(2017년)	5,001,000				5,001,000	4,982,310						18,690				18,690	
강원도 특정성별영향분석평가	30,000,000				30,000,000	29,723,020						276,980				276,980	

【일반회계】 【여성가족연구원】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
강원도 여성기술생애사 발굴·발간	38,000,000				38,000,000	18,975,650	18,054,000	18,054,000				970,350				970,350	
젠더파트너십 강화 프로그램 운영	20,000,000				20,000,000	20,000,000											
여성·가족 정보 제공	14,000,000				14,000,000	13,760,800						239,200		100,000		139,200	
강원도 젠더거버넌스 네트워크 구축	16,400,000				16,400,000	16,020,760						379,240		50,000		329,240	
강원도 여성가족연구원 자문위원회 운영	5,000,000				5,000,000	3,831,000						1,169,000		500,000		669,000	
강원도 복지정보 제공사업 효율화 방안	7,157,000				7,157,000	5,857,180						1,299,820				1,299,820	
성별영향분석평가	108,990,000				108,990,000	102,866,420						6,123,580		5,300,000		823,580	
성별영향분석평가기관 운영	57,600,000				57,600,000	51,708,020						5,891,980		5,300,000		591,980	
도 성별영향분석평가	51,390,000				51,390,000	51,158,400						231,600				231,600	
청사 경영관리	97,980,000				97,980,000	86,434,470						11,545,530		1,700,000		9,845,530	
청사시설 운영·유지	97,980,000				97,980,000	86,434,470						11,545,530		1,700,000		9,845,530	
행정운영경비(여성가족연구 원)	911,062,000				911,062,000	869,694,150						41,367,850		720,000		40,647,850	
인력운영비	865,104,000				865,104,000	826,030,280						39,073,720				39,073,720	
공무원 인건비 지원	784,066,000				784,066,000	750,221,080						33,844,920				33,844,920	
공무직 인건비	81,038,000				81,038,000	75,809,200						5,228,800				5,228,800	
기본경비	45,958,000				45,958,000	43,663,870						2,294,130		720,000		1,574,130	
부서운영 기본경비	35,458,000				35,458,000	34,123,870						1,334,130		720,000		614,130	
당직실 운영	10,500,000				10,500,000	9,540,000						960,000				960,000	

⑪ 농 정 국

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【농정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 농업·농촌 역량 강화로 강원농업의 경쟁력 향상	15,751,196,000	14,378,627,470	농촌융복합 6차산업화 육성 실적	농촌자원을 활용해 발굴 선정된 6차산업화 신규사업 수	10	15	150%
			농지보전부담금 체납 해소율	(전년말 체납액 중 당해년도 회수액 / 전년말 체납액 × 100)	70	70	100%
○ 농촌관광 활성화, 농촌 정주여건 조성을 통한 농촌 활력화	45,070,282,000	38,191,241,580	농촌체험휴양마을 방문객 증가율	전년도 방문객수 × 106%	275만명	285만명	103%
			기업형 새농촌 마을 육성	기업형 새농촌 마을 육성 개소수	65	65	100%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
농정과	63,639,471,000	1,958,000,000			65,597,471,000	56,466,886,010	8,887,600,000	8,869,600,000	18,000,000		47,933,690	195,051,300	8,692,480	9,700,000	47,218,000	129,440,820	
강원농업 경쟁력 향상	15,415,696,000	1,435,000,000			16,850,696,000	15,475,652,770	1,244,000,000	1,226,000,000	18,000,000		47,333,690	83,709,540	7,026,480	3,300,000	38,890,000	34,493,060	
신농정 체계적 구축	467,500,000				467,500,000	451,482,000						16,018,000				16,018,000	
신농정 시책 추진	40,000,000				40,000,000	39,525,300						474,700				474,700	
여성농업인 다용도 작업대 지원	270,000,000				270,000,000	270,000,000											
농촌체험휴양마을 엄지척 등급제	137,500,000				137,500,000	123,956,700						13,543,300				13,543,300	
농촌체험휴양마을 투어강원 모바일 홍보	20,000,000				20,000,000	18,000,000						2,000,000				2,000,000	
농업발전기반 구축	10,541,942,000	1,435,000,000			11,976,942,000	10,714,542,740	1,244,000,000	1,226,000,000	18,000,000			18,399,260		2,600,000		15,799,260	
농업·농촌 경쟁력 확보 시책추진	154,000,000				154,000,000	118,331,240	18,000,000		18,000,000			17,668,760		2,000,000		15,668,760	
농업과 기업의 상생협력(국고)	200,000,000				200,000,000	200,000,000											
피해보전직불 및 폐업지원 운영(국고)	137,000,000				137,000,000	137,000,000											
도시농업 활성화사업(도시텃밭조성) (국고)	12,500,000				12,500,000	12,500,000											

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【농정과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
지역단위 6차산업 활성화 지원(6차산업화 지원프로그램 운영 및 평가)(국고)	964,000,000				964,000,000	964,000,000											
지역단위 6차산업 활성화 지원(6차산업화 지구조성)(국고)	1,365,000,000				1,365,000,000	1,365,000,000											
지역단위 6차산업 활성화 지원(지역단위 네트워크 구축 지원)(국고)	367,500,000				367,500,000	367,500,000											
농촌융복합산업 활성화 지원	35,000,000				35,000,000	35,000,000											
농촌융복합산업 마케팅 지원강화	200,000,000				200,000,000	200,000,000											
농촌자원 복합산업화지원(국고)	5,038,000,000	1,435,000,000			6,473,000,000	5,246,960,000	1,226,000,000	1,226,000,000				40,000				40,000	
향토산업육성사업(국고)	1,712,000,000				1,712,000,000	1,712,000,000											
농지이용관리 지원(국고)	356,942,000				356,942,000	356,251,500						690,500		600,000		90,500	
농촌가치와 삶의 질 향상	1,113,856,000				1,113,856,000	1,110,817,000						3,039,000		400,000		2,639,000	
강원농업발전 포럼 운영	90,000,000				90,000,000	90,000,000											
여성농업인 육성	101,936,000				101,936,000	101,375,700						560,300		400,000		160,300	
여성농업인 복지바우처	389,160,000				389,160,000	389,160,000											
농촌총각 결혼 지원	12,000,000				12,000,000	12,000,000											
농업인 고교생자녀 학자금 지원	187,200,000				187,200,000	187,200,000											
자영농과생 급식비 지원	159,000,000				159,000,000	159,000,000											
농촌 공동아이돌봄센터 지원(국고)	27,400,000				27,400,000	27,400,000											
가족경영협약 교육 지원	7,000,000				7,000,000	4,521,300						2,478,700				2,478,700	
전문농업인 유통정보지 구독지원	140,160,000				140,160,000	140,160,000											
전문농업인 육성	3,292,398,000				3,292,398,000	3,198,811,030					47,333,690	46,253,280	7,026,480	300,000	38,890,000	36,800	
강원도 농어업대상제 운영	30,000,000				30,000,000	29,963,200						36,800				36,800	

【일반회계】 【농정과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사과이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉖+㉗	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
농업인단체 육성	262,500,000				262,500,000	262,200,000						300,000		300,000			
농업인 전문교육 운영	150,000,000				150,000,000	150,000,000											
농업인 평생학습 활성화 운영 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000											
후계농교육 지원(국고)	32,400,000				32,400,000	29,986,200					1,341,000	1,072,800	1,072,800				
농업마이스터대학 운영 지원(국고)	741,778,000				741,778,000	741,778,000											
농업경영연련설립(컨설팅지 원)(국고)	72,000,000				72,000,000	27,000,000					45,000,000						
창조농업선도고교 인프라비 지원(국고)	400,000,000				400,000,000	400,000,000											
농업계학교 실습장 지원(국고)	500,000,000				500,000,000	500,000,000											
농업인력 지원	150,000,000				150,000,000	150,000,000											
청년농업인 육성·지원	25,000,000				25,000,000	25,000,000											
청년농업인 영농정착 지원(직접)(국고)	61,750,000				61,750,000	59,764,630					992,690	992,680	992,680				
청년농업인 영농정착 지원(지원)(국고)	446,970,000				446,970,000	403,119,000						43,851,000	4,961,000		38,890,000		
청년 농업인 경영실습 임대농장 조성 지원	390,000,000				390,000,000	390,000,000											
강원농촌개발 활력화	48,127,282,000	523,000,000			48,650,282,000	40,900,241,580	7,643,600,000	7,643,600,000			600,000	105,840,420	1,666,000	5,200,000	8,328,000	90,646,420	
농업·농촌 경영 활성화	1,377,469,000				1,377,469,000	1,289,988,500						87,480,500		1,000,000		86,480,500	
귀농귀촌 활력화 추진	261,800,000				261,800,000	261,800,000											
도시민 농촌유치 지원사업(광역)	140,000,000				140,000,000	140,000,000											
도시민 농촌유치 지원(시군)(국고)	360,000,000				360,000,000	360,000,000											
귀농인의 집 지원(국고)	58,500,000				58,500,000	58,500,000											
농촌재능나눔 지자체 활동지원(국고)	33,500,000				33,500,000	33,500,000											

【일반회계】 【농정과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
마을단위공동문화복지(국고)	2,725,000,000				2,725,000,000	2,725,000,000											
마을단위경제(채형소득)(국고)	449,000,000	523,000,000			972,000,000	972,000,000											
마을단위환경(경관생태)(국고)	1,898,000,000				1,898,000,000	1,898,000,000											
시군역량강화(국고)	770,000,000				770,000,000	770,000,000											
시군역량(시군창의)(국고)	1,199,000,000				1,199,000,000	1,199,000,000											
시군역량(창조지역사업)(국고)	238,000,000				238,000,000	142,400,000	95,600,000	95,600,000									
특수상황지역개발(농촌체험마을)(국고)	210,000,000				210,000,000	210,000,000											
활기찬 농촌프로젝트 시범사업(경상)(국고)	430,000,000				430,000,000	430,000,000											
활기찬 농촌프로젝트 시범사업(자본)(국고)	1,723,000,000				1,723,000,000	1,723,000,000											
농촌 신활력 플러스사업(국고)	980,000,000				980,000,000	109,000,000	871,000,000	871,000,000									
농촌 영농폐기물 수거처리반 사업(국고)	2,508,000,000				2,508,000,000	2,508,000,000											
행정운영경비(농정과)	68,355,000				68,355,000	62,855,060						5,499,940	1,200,000			4,299,940	
기본경비	68,355,000				68,355,000	62,855,060						5,499,940	1,200,000			4,299,940	
부서운영 기본경비	68,355,000				68,355,000	62,855,060						5,499,940	1,200,000			4,299,940	
재무활동(농정과)	28,138,000				28,138,000	28,136,600						1,400				1,400	
보전지출	28,138,000				28,138,000	28,136,600						1,400				1,400	
농업·농촌부문 국고보조금 반환금	28,138,000				28,138,000	28,136,600						1,400				1,400	

【일반회계】 【축산과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 친환경적이고 지속가능한 선진형 축산업 육성 - 고품질 브랜드화로 전국 최고 명품화 - 축산 경영합리화 및 축산업 가치 제고 - 가축질병 제로화 및 친환경 축산 실현	16,196,343,000	16,195,327,800	강원한우 1+등급 이상 출현율	한우 1+등급 이상 출현두수/한우 총 출하두수)*100	56.3	57.0	101%
			가축분뇨 자원화율	(퇴,액비 및 에너지화이용량/전체 가축분뇨 발생량)*100	92.4	92.4	100%
			학생 승마체험 참여율	(학생승마체험 참여 학생 수/초,중,고 전체 학생수)*100	2.4	3.9	163%
			축산물 이력제 점검률	(당해년도 점검 건수/최근 3년 점검 평균 건수)*100	100	116	116%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사과이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
축산과	18,146,093,000				19,446,093,000	19,442,092,330						4,000,670				4,000,670	
축산업 전국 최고 명품화	18,068,542,000	1,300,000,000			19,368,542,000	19,367,526,800						1,015,200				1,015,200	
신농정 체계적 구축	270,000,000				270,000,000	270,000,000											
동물복지형 강원 축산 선진화	12,000,000				12,000,000	12,000,000											
가축시장 현대화 지원	210,000,000				210,000,000	210,000,000											
축산환경 개선시스템	9,000,000				9,000,000	9,000,000											
고품질 계란 관리 시설 효율화 지원	39,000,000				39,000,000	39,000,000											
한우 명품화 육성	921,251,000				921,251,000	920,985,500						265,500				265,500	
한우 송아지생산 안정(국가직접지원)	22,026,000				22,026,000	22,026,000											
한우 품질고급화	187,025,000				187,025,000	186,759,500						265,500				265,500	
강원한우 통합브랜드 가치제고	432,200,000				432,200,000	432,200,000											
강원축산물판로확대	40,000,000				40,000,000	40,000,000											
청탁금지법 대응 한우 소비 활성화	240,000,000				240,000,000	240,000,000											
낙농·양돈·양계산업 육성	246,736,000				246,736,000	246,629,400						106,600				106,600	

【일반회계】 【축산과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
양계농가 기후변화 대응시설 지원	48,000,000				48,000,000	48,000,000											
낙농산업 경영안정 지원	47,986,000				47,986,000	47,986,000											
청정양돈 경영 선진화	114,000,000				114,000,000	113,893,400					106,600					106,600	
돼지 경제능력검정 경상지원(자치단체)(국고)	6,750,000				6,750,000	6,750,000											
산양육 가공시설 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000											
FTA 대응 경쟁력 강화	2,624,018,000				2,624,018,000	2,624,006,400					11,600					11,600	
양계농가 환경개선	98,000,000				98,000,000	98,000,000											
축산체험목적장 조성	31,500,000				31,500,000	31,500,000											
지능형 축산시설 도입	398,500,000				398,500,000	398,500,000											
다목적 가축분뇨처리장비 지원	225,000,000				225,000,000	225,000,000											
조사료 재배 확대 및 생산 지원	463,500,000				463,500,000	463,488,400					11,600					11,600	
겨울 논 조사료 재배단지 시범 조성	120,000,000				120,000,000	120,000,000											
유희지 조사료 생산장비 지원	90,000,000				90,000,000	90,000,000											
경종농가 조사료 재배교육 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
축산물 직거래 활성화 지원사업(국고)	600,000,000				600,000,000	600,000,000											
양염소도태장려금	110,300,000				110,300,000	110,300,000											
염소 FTA 피해보전직불금 지원사업(국고)	477,218,000				477,218,000	477,218,000											
축산농가 경영안정 지원	10,748,168,000	1,300,000,000			12,048,168,000	12,048,168,000											
강원축산자원발전 포럼 운영	15,000,000				15,000,000	15,000,000											
강원축산경진대회	180,000,000				180,000,000	180,000,000											

【일반회계】 【축산과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
전문단지조성용 종자구입 지원(국고)	5,000,000				5,000,000	5,000,000											
산지생태축산농장 초지조성 지원(국고)	22,120,000				22,120,000	22,120,000											
조사료생산용 기계장비구입 지원(국고)	256,000,000				256,000,000	256,000,000											
강원 양봉브랜드 허니원 활성화	180,000,000				180,000,000	180,000,000											
폭염대책 지원					1,300,000,000	1,300,000,000											
축산물 청정·안전성 강화	331,489,000				331,489,000	331,489,000											
축산물이력관리 지원(자치단체)(국고)	331,489,000				331,489,000	331,489,000											
지속가능 친환경 축산 육성	2,926,880,000				2,926,880,000	2,926,248,500						631,500				631,500	
축산농장 환경개선	60,000,000				60,000,000	60,000,000											
가축분뇨 이용 활성화	216,100,000				216,100,000	215,468,500						631,500				631,500	
무허가 축사 양성화 지원	150,000,000				150,000,000	150,000,000											
동계올림픽대비 친환경 축산환경 조성	100,000,000				100,000,000	100,000,000											
가축분뇨 퇴액비화 지원(국고)	300,000,000				300,000,000	300,000,000											
가축분뇨액비살포비 지원(국고)	486,000,000				486,000,000	486,000,000											
가축분뇨 정화개보수 지원(국고)	621,120,000				621,120,000	621,120,000											
액비저장조 지원(국고)	230,700,000				230,700,000	230,700,000											
액비유통전문조직(국고)	480,000,000				480,000,000	480,000,000											
가축분뇨 발효시설 지원	180,000,000				180,000,000	180,000,000											
축대용유해가스측정기 지원(국고)	12,960,000				12,960,000	12,960,000											
액비부속도판정기 지원(국고)	90,000,000				90,000,000	90,000,000											

【일반회계】 【유통원예과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 도내 산품의 신뢰도·인지도 등 가치제고·명품화 전략 추진 ○ 다변화 되어가는 유통환경에 능동적으로 대처하여 신유통질서에 조기 편입	51,156,584,000	51,031,085,890	강원 농특산물 판매 및 로컬푸드 활성화 실적	강원 농특산물전 매출액 + 진품센터 매출액 : 50%, 로컬푸드(직매장, 군납) 매출액 : 50%	2200	2265	102%
			공영도매시장내 국내산 정가, 수의매매 거래목표 달성	((국내산 정가, 수의매매 거래실적/총 정가, 수의매매 거래실적) × 100)/국내산 정가, 수의매매 목표비율) × 100	100	103	103%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
유통원예과	50,982,760,000	216,000,000			51,198,760,000	51,070,898,280					687,720	127,174,000				127,174,000	
농산물 생산, 유통·마케팅 강화	50,940,584,000	216,000,000			51,156,584,000	51,031,085,890					687,720	124,810,390				124,810,390	
신농정체계적구축	1,936,000,000				1,936,000,000	1,936,000,000											
농산물 안전성 및 품질인증	121,000,000				121,000,000	121,000,000											
강원사과 통합브랜드 및 강원대표 과일 전국홍보	105,000,000				105,000,000	105,000,000											
고품질 인삼 생산시설 지원	345,000,000				345,000,000	345,000,000											
산지유통계열화사업	300,000,000				300,000,000	300,000,000											
고랭지채소 주산지 토양복원	1,050,000,000				1,050,000,000	1,050,000,000											
기능성 포장재 지원	15,000,000				15,000,000	15,000,000											
원예산업기반조성	14,999,818,000				14,999,818,000	14,875,242,080					687,720	123,888,200				123,888,200	
시설원예경쟁력제고	628,500,000				628,500,000	628,409,800						90,200				90,200	
채소류 수급안정생산	1,927,601,000				1,927,601,000	1,803,997,100						123,603,900				123,603,900	
과수화훼생산·유통	1,701,750,000				1,701,750,000	1,701,609,600						140,400				140,400	
인삼기반조성	48,000,000				48,000,000	47,946,300						53,700				53,700	
특작경쟁력제고	22,500,000				22,500,000	22,500,000											
시설원예 현대화 지원(시설원예현대화)(국고)	2,986,942,000				2,986,942,000	2,986,942,000											

【일반회계】 【유통원예과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
시설원에 현대화 지원(고추비가림 채배시설)(국고)	439,400,000				439,400,000	439,400,000											
농업분야 에너지이용효율화(에너지절감시설지원 (국고)	1,282,731,000				1,282,731,000	1,282,731,000											
농업분야 에너지이용효율화(신재생에너지시설)(국고)	2,495,690,000				2,495,690,000	2,495,690,000											
저온유통체계구축(국고)	416,400,000				416,400,000	416,400,000											
저온유통체계구축(저온수 송차량)(국고)	33,600,000				33,600,000	33,600,000											
FTA사업 계획 수립 및 관리비 지원(국고)	11,000,000				11,000,000	10,312,280				687,720							
과수생산시설현대화 지원(국고)	39,000,000				39,000,000	39,000,000											
과실전문생산단지기반조성 사업(국고)	623,700,000				623,700,000	623,700,000											
특용작물(버섯, 약용)생산 시설 현대화지원(국고)	104,000,000				104,000,000	104,000,000											
특용작물(인삼) 생산시설현대화 지원(국고)	392,600,000				392,600,000	392,600,000											
원예분야 ICT 융복합 지원(국고)	164,824,000				164,824,000	164,824,000											
발작물 공동경영체 육성 지원(국고)	1,160,000,000				1,160,000,000	1,160,000,000											
인삼생산,유통 시설 현대화(자본)(국고)	380,000,000				380,000,000	380,000,000											
인삼생산,유통 시설 현대화(경상)(국고)	21,000,000				21,000,000	21,000,000											
시설원에 현대화 지원(화훼류 신수출전략품목 육성)(국고)	120,580,000				120,580,000	120,580,000											
농식품유통활성화 및 농산물 유통구조개선	5,835,040,000				5,835,040,000	5,834,299,510					740,490					740,490	
로컬푸드 직매장 설치(국가직접지원)	45,000,000				45,000,000	45,000,000											
농특산물판로확대	438,500,000				438,500,000	438,457,600					42,400					42,400	
산지유통기반조성	926,500,000				926,500,000	926,460,300					39,700					39,700	
농수특산물진품센터운영	208,000,000				208,000,000	207,417,510					582,490					582,490	

【일반회계】 【유통원예과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
소비자유통활성화	153,000,000				153,000,000	152,924,100						75,900				75,900	
공동선별비(국고)	981,040,000				981,040,000	981,040,000											
농산물마케팅지원(직접)(국고)	216,000,000				216,000,000	216,000,000											
농산물마케팅지원(지원)(국고)	74,000,000				74,000,000	74,000,000											
산지유통시설지원(APC)(국고)	2,098,000,000				2,098,000,000	2,098,000,000											
홍소핑 판매 활성화 지원	130,000,000				130,000,000	130,000,000											
외식산업 육성	45,000,000				45,000,000	45,000,000											
지역단위푸드플랜(국고)	100,000,000				100,000,000	100,000,000											
대도시 직매장 시설설치	420,000,000				420,000,000	420,000,000											
농식품산업육성	1,566,943,000	216,000,000			1,782,943,000	1,782,770,400						172,600				172,600	
농산물명품육성	40,000,000				40,000,000	40,000,000											
농식품산업 활성화 지원	378,000,000				378,000,000	378,000,000											
농산물품질관리	107,500,000				107,500,000	107,327,400						172,600				172,600	
농촌자원 복합산업화지원(제조·가공)(국고)		216,000,000			216,000,000	216,000,000											
지역전략식품산업육성(국고)	330,200,000				330,200,000	330,200,000											
GAP인증농가 안전성감사비 지원(국고)	147,843,000				147,843,000	147,843,000											
GAP시설 보완(국고)	117,000,000				117,000,000	117,000,000											
주산지 GAP 토양용수 분석(국고)	446,400,000				446,400,000	446,400,000											
식생활교육	290,000,000				290,000,000	290,000,000											
지자체 식생활교육(국고)	260,000,000				260,000,000	260,000,000											

【일반회계】 【유통원예과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
농식품스마트소비(국고)	30,000,000				30,000,000	30,000,000											
학교급식 우수농산물 공급	26,312,783,000				26,312,783,000	26,312,773,900						9,100				9,100	
농산물 학교급식 확대 공급	25,885,083,000				25,885,083,000	25,885,073,900						9,100				9,100	
초등돌봄교실 과일간식 지원 시범사업(국고)	427,700,000				427,700,000	427,700,000											
행정운영경비(유통원예과)	38,118,000				38,118,000	35,756,290						2,361,710				2,361,710	
기본경비	38,118,000				38,118,000	35,756,290						2,361,710				2,361,710	
부서운영 기본경비	38,118,000				38,118,000	35,756,290						2,361,710				2,361,710	
재무활동(유통원예과)	4,058,000				4,058,000	4,056,100						1,900				1,900	
보전지출	4,058,000				4,058,000	4,056,100						1,900				1,900	
농산물 유통부문 국고보조금 반환	4,058,000				4,058,000	4,056,100						1,900				1,900	

【일반회계】 【친환경농업과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 전국 최고의 친환경농산물 생산기지화 및 공급주도화 ○ 식량작물의 고품질·영양화 추진 ○ 안전영농 실현을 위한 농업기반 구축 ○ 노동력, 생산비 절감으로 농가경영 안정 도모	94,455,401,000	92,673,281,150	쌀 수급안정을 위한 벼 적정재배 추진	2015 벼재배면적 대비 감축면적을	30,000	29,005	97%
			농기계 임대사업 확대	농기계 임대실적	3,000,000	4,440,000	148%
○ 용수공급의 원활화로 안정적인 영농 도모 ○ 농업생산 투자비용절감으로 농가소득 증대	33,455,600,000	29,333,112,000	밭작물 소득증대를 위한 농업생산기반 정비율	총 정비대상면적 대비 당해연도까지 정비된 실적	20,656	20,656	100%
			농산물 생산량 증대를 위한 농업용수 공급기반 정비율	농업생산기반 정비율총 정비대상사업 대비 정비완료사업 실적	19,946	19,946	100%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
친환경농업과	125,196,806,000	4,573,600,000 2,022,850,000			131,793,256,000	125,884,965,150	4,109,000,000	4,109,000,000			2,428,450	1,796,862,400		8,883,000	1,662,748,000	125,231,400	
식량작물경쟁력제고	96,086,798,000	722,850,000			96,809,648,000	95,027,528,150					2,428,450	1,779,691,400		3,400,000	1,662,748,000	113,543,400	
신농정 체계적 구축	354,000,000				354,000,000	354,000,000											
강원쌀 포장디자인 개발 및 소포장재 지원	36,000,000				36,000,000	36,000,000											
감자산지유통시설 지원	108,000,000				108,000,000	108,000,000											
씨감자 채종포선별장비 지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000											
밭가움 취락지역 소규모 관정개발	150,000,000				150,000,000	150,000,000											
친환경농업 육성	21,368,064,000				21,368,064,000	21,120,564,000						247,500,000		1,000,000	246,500,000		
유기질비료 지원(국고)	14,309,922,000				14,309,922,000	14,309,922,000											
토양개량제 지원(국고)	3,879,793,000				3,879,793,000	3,879,793,000											
친환경농업 지구사업(국고)	873,000,000				873,000,000	873,000,000											
친환경농업직불(국고)	1,390,000,000				1,390,000,000	1,143,500,000						246,500,000			246,500,000		
친환경 농산물 유통활성화	185,500,000				185,500,000	184,500,000						1,000,000		1,000,000			
친환경농업 실천기반 확충	120,300,000				120,300,000	120,300,000											

【일반회계】 【친환경농업과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉕ +㉖+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
이상저온 피해농가 지원		201,015,000			201,015,000	201,015,000											
폭염가뭄 피해농가 지원		332,685,000			332,685,000	332,685,000											
농업기계화 및 소득안정	18,725,817,000				18,725,817,000	18,695,551,200						30,265,800	650,000			29,615,800	
농기계임대사업소(국고)	4,440,000,000				4,440,000,000	4,440,000,000											
조건불리직불금(국고)	9,320,954,000				9,320,954,000	9,320,954,000											
농기계공급	2,993,791,000				2,993,791,000	2,963,525,200						30,265,800	650,000			29,615,800	
고령농업인 농작업비 지원	230,272,000				230,272,000	230,272,000											
농기계등화장치 부착지원(국고)	150,800,000				150,800,000	150,800,000											
주산지일관기계화 농기계 지원(국고)	1,080,000,000				1,080,000,000	1,080,000,000											
여성친화형농기계 구입지원(국고)	120,000,000				120,000,000	120,000,000											
노후농기계 대체지원(국고)	390,000,000				390,000,000	390,000,000											
농업생산기반 조성	28,882,000,000	4,573,600,000			34,755,600,000	30,633,112,000	4,109,000,000	4,109,000,000				13,488,000	1,800,000			11,688,000	
안정적 용수공급체계 확립	14,139,000,000	2,769,000,000			18,208,000,000	16,111,512,000	2,083,000,000	2,083,000,000				13,488,000	1,800,000			11,688,000	
배수개선(국고)	8,550,000,000	2,769,000,000			11,319,000,000	10,121,000,000	1,198,000,000	1,198,000,000									
한발대비 용수개발(국고)	1,206,000,000				1,206,000,000	1,206,000,000											
소규모 농촌용수 개발사업(국고-농식품부)	286,000,000				286,000,000	174,000,000	112,000,000	112,000,000									
기초생활인프라(지표수보 강개발)(국고)	1,974,000,000				1,974,000,000	1,201,000,000	773,000,000	773,000,000									
기초생활인프라(농촌농업 생활용수개발)(국고)	380,000,000				380,000,000	380,000,000											
발작물 가뭄대책사업	160,000,000				160,000,000	160,000,000											
재난안전 사각지대(저수지)해소 대책	260,000,000				260,000,000	260,000,000											

【일반회계】 【동물방역과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 조류인플루엔자(AI)·구제역 등 가축전염병 청정화 ○ 안전 축산물 생산·유통기반 구축으로 소비자 신뢰도 제고 ○ 사람과 동물이 공존하는 동물보호 실현으로 행복한 강원도 건설	18,814,325,000	18,814,305,800	돼지(번식돈) 구제역 백신항체 형성률	(양성두수/검사두수) × 100	85	94	111%
			HACCP 인증 달성률	(HACCP인증수/HACCP적용대상 작업장·농가수) × 100	22.5	22.6	100%
			유기동물 적정 처리율	(유기동물 처리 마리수/유기동물 발생 마리수) × 100	56	59.4	106%
			닭,오리 가축전염병 발생률	(발생농가 수/사육농가수) × 100	2.3	0.8	288%

- 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 전용	수입대체경비 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
동물방역과	19,743,748,000	660,000,000			20,403,748,000	20,403,665,610						82,390				82,390	
가축전염병 청정화 및 안전 축산물 기반구축	19,704,188,000	660,000,000			20,364,188,000	20,364,168,800						19,200				19,200	
가축방역 추진	17,528,627,000	660,000,000			18,188,627,000	18,188,611,400						15,600				15,600	
가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(국고)	10,193,019,000				10,193,019,000	10,193,019,000											
방역차량 및 질병 검사장비 등 지원(국고)	170,900,000				170,900,000	170,900,000											
방역차량 및 질병 검사장비 등 지원(거점소독장소)(국고)	1,143,480,000				1,143,480,000	1,143,480,000											
가축위생방역본부 방역직 인건비 지원(국고)	1,110,500,000				1,110,500,000	1,110,500,000											
공동방재단 운영(국고)	1,358,865,000				1,358,865,000	1,358,865,000											
살처분 보상금(국고)	1,350,000,000				1,350,000,000	1,350,000,000											
긴급방역약품 공급 및 검사	38,000,000				38,000,000	38,000,000											
가축전염병 예방접종 보조원 지원	120,000,000				120,000,000	120,000,000											
영세 양축농가 가축진료 서비스 지원	57,000,000				57,000,000	57,000,000											
닭감보로병 백신 지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000											
광견병 예방접종시술비 지원	18,000,000				18,000,000	17,994,300						5,700				5,700	

【일반회계】 【동물방역과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
축산농가·축산물작업장 HACCP 지원	84,500,000				84,500,000	84,496,700						3,300				3,300	
자치단체 명예축산물위생감시원 운영수당(국고)	10,500,000				10,500,000	10,500,000											
행정운영경비(동물방역과)	39,560,000				39,560,000	39,496,810						63,190				63,190	
기본경비	39,560,000				39,560,000	39,496,810						63,190				63,190	
부서운영 기본경비	39,560,000				39,560,000	39,496,810						63,190				63,190	

【일반회계】 【농산물원종장】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 농업인 선호 『우량종자』 안정적 생산 및 공급	2,775,694,000	1,233,886,800	변 종자검사 합격률	(종자합격량/종자생산량)/100	100	100	100%
			전작 옥수수 종자검사 합격률	(종자합격량/종자생산량)*100	100	100	100%
			근총생산자원생산실적률	(추진실적/계획)*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 예비비사용액	수입대체경비 전용 변경			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉘+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
농산물원종장	2,320,815,000	1,520,000,000			3,840,815,000	2,281,857,190	1,520,000,000		1,520,000,000			38,957,810				38,957,810	
안정적 종자 생산체계 확립	1,255,694,000	1,520,000,000			2,775,694,000	1,233,886,800	1,520,000,000		1,520,000,000			21,807,200				21,807,200	
농작물 우량종자 생산	918,736,000				918,736,000	900,416,560						18,319,440				18,319,440	
종자생산	489,400,000				489,400,000	471,080,560						18,319,440				18,319,440	
원원종및원종생산비 지원(국고-원종생산)	429,336,000				429,336,000	429,336,000											
양장 및 농업근총사육 기반조성	287,458,000				287,458,000	284,189,950						3,268,050				3,268,050	
양장 및 근총산업	210,658,000				210,658,000	208,365,640						2,292,360				2,292,360	
잠사근총 기술개발 및 교육	76,800,000				76,800,000	75,824,310						975,690				975,690	
청사 경영관리	49,500,000				49,500,000	49,280,290						219,710				219,710	
청사유지관리	49,500,000				49,500,000	49,280,290						219,710				219,710	
원종장 통합이전 조성		1,520,000,000			1,520,000,000		1,520,000,000		1,520,000,000								
농산물원종장 통합이전 조성		1,520,000,000			1,520,000,000		1,520,000,000		1,520,000,000								
행정운영경비(농산물원종장)	1,065,120,000				1,065,120,000	1,047,969,610						17,150,390				17,150,390	
인력운영비	1,028,630,000				1,028,630,000	1,011,651,590						16,978,410				16,978,410	
공무원 인건비 지원	949,243,000				949,243,000	947,508,520						1,734,480				1,734,480	

【일반회계】 【농산물원종장】

과목 (조 직 - 사 업)	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 +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
우량종자생산 관리 및 연구	79,387,000				79,387,000	64,143,070						15,243,930				15,243,930	
기본경비	36,490,000				36,490,000	36,318,020						171,980				171,980	
부서운영기본경비	36,490,000				36,490,000	36,318,020						171,980				171,980	
재무활동(농산물원종장)	1,000				1,000	780						220				220	
보전지출	1,000				1,000	780						220				220	
국고보조금 반환	1,000				1,000	780						220				220	

【일반회계】 【감자종자진흥원】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 전국 최고의 우량 씨감자 안정적 생산·공급능력 강화	11,857,658,720	9,624,727,630	상위단계 씨감자 생산	{(금년도 씨감자 생산실적 / 금년도 씨감자 생산계획) × 100}	100	71	71%
			보급종 씨감자 생산	{(금년도 씨감자 보급종 생산실적 / 금년도 씨감자 보급종 생산계획) × 100} + {(금년도 씨감자 보급종 총? 추가공급실적 / 금년도 씨감자 보급종 총? 추가공급계획) × 100 × 0.5}	100	87	87%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉒-㉔-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
감자종자진흥원	13,971,781,000	1,229,932,720			15,201,713,720	12,084,119,850	3,032,223,560	2,838,572,770	193,650,790		1,791,980	83,578,330	1,359,900			82,218,430	
감자산업의 경쟁력 강화	12,127,726,000	1,229,932,720			13,357,658,720	10,290,144,740	3,032,223,560	2,838,572,770	193,650,790		1,791,980	33,498,440	1,359,900			32,138,540	
씨감자 안정적 생산(감자원증장)	7,306,597,000	460,699,100			7,767,296,100	6,744,391,780	1,008,453,480	834,582,890	173,870,590		432,080	14,018,760				14,018,760	
원원종 및 원종생산비 지원(감자)(국고)	1,440,869,000				1,440,869,000	1,440,436,920					432,080						
씨감자 원원종, 원종생산	345,820,000	460,699,100			806,519,100	618,835,770	173,870,590		173,870,590			13,812,740				13,812,740	
가공용·기능성 씨감자 생산보급	19,908,000				19,908,000	19,701,980						206,020				206,020	
씨감자 생산 대체포장 조성	4,000,000,000				4,000,000,000	4,000,000,000											
종자산업기반구축(씨감자 저장·생산시설 현대화)(국고)	1,500,000,000				1,500,000,000	665,417,110	834,582,890	834,582,890									
씨감자 저장고 관리운영	4,503,970,000	769,233,620			5,273,203,620	3,232,105,650	2,023,770,080	2,003,989,880	19,780,200		1,359,900	15,967,990	1,359,900			14,608,090	
저장고 관리	576,970,000				576,970,000	562,413,190						14,556,810				14,556,810	
저장고 운영 및 유지보수	287,000,000				287,000,000	286,948,720						51,280				51,280	
종자산업기반구축(씨감자 산지유통 저장시설 확충)(국고)	3,640,000,000	769,233,620			4,409,233,620	2,382,743,740	2,023,770,080	2,003,989,880	19,780,200		1,359,900	1,359,900	1,359,900				
씨감자 생산 및 공급	24,800,000				24,800,000	21,994,000						2,806,000				2,806,000	
씨감자 생산 및 공급	23,000,000				23,000,000	21,215,200						1,784,800				1,784,800	
채종단지 운영	1,800,000				1,800,000	778,800						1,021,200				1,021,200	
씨감자 검사 및 보증	20,000,000				20,000,000	19,900,000						100,000				100,000	

【일반회계】 【감자증자진흥원】

과목 (조 직 - 사 업)	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+㉒+ +㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
씨감자 검사 및 보증	7,000,000				7,000,000	6,900,000						100,000				100,000	
병리검정실 운영	13,000,000				13,000,000	13,000,000											
청사 경영관리	272,359,000				272,359,000	271,753,310						605,690				605,690	
청사 유지관리	272,359,000				272,359,000	271,753,310						605,690				605,690	
행정운영경비(감자증자진흥원)	1,843,841,000				1,843,841,000	1,793,762,070						50,078,930				50,078,930	
인력운영비	1,709,971,000				1,709,971,000	1,660,889,930						49,081,070				49,081,070	
공무원 인건비 지원	1,618,757,000				1,618,757,000	1,575,212,650						43,544,350				43,544,350	
무기계약근로자 인건비 지원	91,214,000				91,214,000	85,677,280						5,536,720				5,536,720	
기본경비	133,870,000				133,870,000	132,872,140						997,860				997,860	
부서운영 기본경비	75,390,000				75,390,000	74,392,140						997,860				997,860	
당직실 운영	58,480,000				58,480,000	58,480,000											
재무활동(감자증자진흥원)	214,000				214,000	213,040						960				960	
보전지출	214,000				214,000	213,040						960				960	
농업부문 국비보조금 반환	214,000				214,000	213,040						960				960	

【일반회계】 【축산기술연구소】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
수정관은행운영 및 신기술보급	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
재래가축 유전자원 보존	5,000,000				5,000,000	5,000,000											
청사 경영관리	819,000,000				819,000,000	705,372,490	37,500,000	37,500,000				76,127,510				76,127,510	
청사 유지관리	819,000,000				819,000,000	705,372,490	37,500,000	37,500,000				76,127,510				76,127,510	
행정운영경비(축산기술연구소)	1,610,930,000				1,610,930,000	1,418,934,190						191,995,810	2,937,820	5,848,000		183,209,990	
인력운영비	1,498,532,000				1,498,532,000	1,324,217,230						174,314,770	2,937,820			171,376,950	
공무원 인건비 지원	1,109,550,000				1,109,550,000	983,550,090						125,999,910				125,999,910	
가축사양관리 운영	212,667,000				212,667,000	178,052,510						34,614,490				34,614,490	
청사시설물관리 운영	50,117,000				50,117,000	45,503,690						4,613,310				4,613,310	
국가종축관리 운영	80,460,000				80,460,000	74,310,760						6,149,240				6,149,240	
조사료 품질검사 운영(국고)	45,738,000				45,738,000	42,800,180						2,937,820	2,937,820				
기본경비	112,398,000				112,398,000	94,716,960						17,681,040		5,848,000		11,833,040	
부서운영 기본경비	53,918,000				53,918,000	53,216,960						701,040				701,040	
당직실 운영	58,480,000				58,480,000	41,500,000						16,980,000		5,848,000		11,132,000	
재무활동(축산기술연구소)	764,000				764,000	762,820						1,180				1,180	
보전지출	764,000				764,000	762,820						1,180				1,180	
국고보조금 반환	764,000				764,000	762,820						1,180				1,180	

【일반회계】 【동물위생시험소】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
축산물위생검사기관 검사장비구입 지원(국고)	859,000,000				859,000,000	859,000,000											
축산물이력관리 지원(국고)	22,714,000				22,714,000	22,714,000											
축산물 수거비 및 재료비 지원(국고)	57,600,000				57,600,000	57,600,000											
축산물 안전성 검사	35,330,000				35,330,000	35,330,000											
축산물 가공품 검사	94,000,000				94,000,000	94,000,000											
축산물 정밀분석장비 등 유지보수	27,000,000				27,000,000	27,000,000											
청사 경영관리	805,460,000				805,460,000	804,960,000					500,000				500,000		
청사 석면 해체 및 LED등 설치 공사	485,800,000				485,800,000	485,300,000					500,000				500,000		
실험실 안전환경 조성	20,000,000				20,000,000	20,000,000											
청사운용 및 유지보수관리	268,660,000				268,660,000	268,660,000											
관용차량 운행관리	31,000,000				31,000,000	31,000,000											
행정운영경비(동물위생시험 소)	1,966,355,000				1,966,355,000	1,947,369,160					18,985,840	11,254,640			7,731,200		
인력운영비	1,891,158,000				1,891,158,000	1,872,172,250					18,985,750	11,254,640			7,731,110		
공무원 인건비 지원	1,655,421,000				1,655,421,000	1,649,946,570					5,474,430				5,474,430		
축산물 안전성 검사 운영	35,459,000				35,459,000	33,202,320					2,256,680				2,256,680		
가축질병 예방 인건비 지원(국고)	167,993,000				167,993,000	158,185,680					9,807,320	9,807,320					
축산물위생검사기관 인건비 지원(국고)	32,285,000				32,285,000	30,837,680					1,447,320	1,447,320					
기본경비	75,197,000				75,197,000	75,196,910					90				90		
부서운영 기본경비	68,057,000				68,057,000	68,056,910					90				90		
당직실 운영	7,140,000				7,140,000	7,140,000											

【일반회계】 【동물위생남부지소】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
동물위생남부지소	1,163,354,000				1,163,354,000	1,108,035,940						55,318,060	10,622,080	1,126,000		43,569,980	
가축방역 및 축산물 검사	151,193,000				151,193,000	150,961,420						231,580				231,580	
가축전염병 방역	35,073,000				35,073,000	34,841,420						231,580				231,580	
악성가축전염병 방역	32,073,000				32,073,000	31,841,420						231,580				231,580	
가축질병진단.진료	3,000,000				3,000,000	3,000,000											
위생적인 축산물 공급	51,620,000				51,620,000	51,620,000											
축산물 안전성 검사	43,620,000				43,620,000	43,620,000											
원유검사 공영화	8,000,000				8,000,000	8,000,000											
청사경영관리	64,500,000				64,500,000	64,500,000											
청사운영관리	64,500,000				64,500,000	64,500,000											
행정운영경비(동물위생남부지소)	1,012,161,000				1,012,161,000	957,074,520						55,086,480	10,622,080	1,126,000		43,338,400	
인력운영비	968,479,000				968,479,000	914,518,520						53,960,480	10,622,080			43,338,400	
공무원인건비지원	784,045,000				784,045,000	740,706,600						43,338,400				43,338,400	
가축질병 예방 인건비 지원(국고)	121,290,000				121,290,000	116,237,700						5,052,300	5,052,300				
축산물위생검사기관 인건비 지원(국고)	63,144,000				63,144,000	57,574,220						5,569,780	5,569,780				
기본경비	43,682,000				43,682,000	42,556,000						1,126,000		1,126,000			
부서운영기본경비	36,542,000				36,542,000	35,416,000						1,126,000		1,126,000			
당직실운영	7,140,000				7,140,000	7,140,000											

【일반회계】 【동물위생복지소】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
동물위생복지소	754,280,000				754,280,000	738,748,170						15,531,830	4,635,300			10,896,530	
가축방역 및 축산물 검사	80,562,000				80,562,000	80,561,860						140				140	
가축전염병 방역	35,451,000				35,451,000	35,450,860						140				140	
악성가축전염병 방역	28,451,000				28,451,000	28,450,860						140				140	
가축질병진단 및 진료	7,000,000				7,000,000	7,000,000											
위생적인 축산물 공급	14,800,000				14,800,000	14,800,000											
축산물 안전성 검사	14,800,000				14,800,000	14,800,000											
청사 경영관리	30,311,000				30,311,000	30,311,000											
청사 유지관리	30,311,000				30,311,000	30,311,000											
행정운영경비(동물위생복지소)	673,718,000				673,718,000	658,186,310						15,531,690	4,635,300			10,896,390	
인력운영비	642,502,000				642,502,000	626,970,310						15,531,690	4,635,300			10,896,390	
공무원 인건비 지원	519,894,000				519,894,000	508,997,610						10,896,390				10,896,390	
가축질병 예방 인건비 지원(국고)	122,608,000				122,608,000	117,972,700						4,635,300	4,635,300				
기본경비	31,216,000				31,216,000	31,216,000											
부서운영 기본경비	24,076,000				24,076,000	24,076,000											
당직실 운영	7,140,000				7,140,000	7,140,000											

⑫ 녹 색 국

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【산림소득과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
산림의 패러다임을 보전에서 도민 소득과 연계화	67,381,037,360	66,303,480,180	국산목재 이용활성화	(생산실적 / 계획) × 100	100%	90.1%	90%
			자연휴양림 이용자 증가실적	해당년도 이전 3년간 평균 자연휴양림 이용자 × '11-'14년 평균 증가율(8%)	304천명	294천명	97%
			기후변화 대응 탄소 흡수원 확충실적	산림자원량(20%) * 산림자원량(20%) × 산림자원량(20%) * 산림자원량(20%) × 산림자원량(20%) * 산림자원량(20%) × 산림자원량(20%) * 산림자원량(20%) × 산림자원량(20%)	100%	97%	97%
			생활권 녹지공간 확충율	생활권 녹지공간 확충(20%) * 생활권 녹지공간 확충(20%) × 생활권 녹지공간 확충(20%) * 생활권 녹지공간 확충(20%) × 생활권 녹지공간 확충(20%) * 생활권 녹지공간 확충(20%) × 생활권 녹지공간 확충(20%) * 생활권 녹지공간 확충(20%) × 생활권 녹지공간 확충(20%)	100%, 300건	115%, 291건	106%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	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 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
산림소득과	67,184,411,000	1,101,739,360			68,289,015,360	66,490,880,270	679,506,000	679,506,000			571,230	1,118,057,860	1,634,840	1,150,000	1,097,910,360	17,362,660	
강원산림의 가치 최고화	66,998,198,000	1,101,739,360			68,102,802,360	66,306,345,180	679,506,000	679,506,000			571,230	1,116,379,950	122,070	1,150,000	1,097,910,360	17,197,520	
지속가능한 산림자원정책 추진	634,000,000				634,000,000	628,244,610						5,755,390				5,755,390	
산림가치제고를 위한 산림정책추진	109,000,000				109,000,000	103,244,610						5,755,390				5,755,390	
사유림 경영정보 DB구축(국고)	25,000,000				25,000,000	25,000,000											
산림문화박람회 개최	500,000,000				500,000,000	500,000,000											
지속가능한 산림경영기반 구축	98,800,000				98,800,000	98,800,000											
산림경영계획 작성(국고)	98,800,000				98,800,000	98,800,000											
산림자원 소득화	10,644,847,000	718,900,000			11,366,612,000	10,642,851,200					344,580	723,416,220	15,420	1,050,000	718,900,000	3,450,800	
주민소득화 지원사업 추진	276,500,000	2,865,000			276,500,000	271,999,200						4,500,800		1,050,000		3,450,800	
산양삼 생산과정확인(직접)(국고)	5,000,000				5,000,000	4,974,300					10,280	15,420	15,420				
산양삼 생산과정확인 지원(국고)	22,040,000				22,040,000	22,040,000											

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【산림소득과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
이상저온피해 재해복구비 지원		1,920,000			1,920,000	1,920,000											
산림문화·휴양 창달	4,922,437,000				4,922,437,000	4,922,437,000											
산림문화휴양시설 조서관리	10,500,000				10,500,000	10,500,000											
자연휴양림 조성(국고)	2,275,000,000				2,275,000,000	2,275,000,000											
치유의 숲 조성(국고)	1,040,000,000				1,040,000,000	1,040,000,000											
산림서비스도우미 운영(국고)	299,847,000				299,847,000	299,847,000											
숲해설가 위탁운영 지원(국고)	257,400,000				257,400,000	257,400,000											
자연휴양림 복합재해 대응(국고)	55,250,000				55,250,000	55,250,000											
유아숲교육 활성화 추진	18,000,000				18,000,000	18,000,000											
유아숲체험원 조서관리(국고)	192,400,000				192,400,000	192,400,000											
산촌생태마을 운영매니저(국고)	225,240,000				225,240,000	225,240,000											
유아숲교육 운영(국고)	143,000,000				143,000,000	143,000,000											
산림치유지도사 운영(국고)	46,800,000				46,800,000	46,800,000											
마을만들기(산림휴양치유 마을 조성)(국고)	154,000,000				154,000,000	154,000,000											
백두대간 평화트레킹 행사 개최	30,000,000				30,000,000	30,000,000											
공동체정원조성	175,000,000				175,000,000	175,000,000											
산림 생태·환경 기능 증진	865,900,000				865,900,000	865,900,000											
수목원 및 산림박물관 조성(국고)	520,000,000				520,000,000	520,000,000											
지방정원 조성(국고)	315,900,000				315,900,000	315,900,000											
자생식물원 조성	30,000,000				30,000,000	30,000,000											

【일반회계】 【산림소득과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
탄소흡수원 확대 조성	44,461,214,000				44,461,214,000	44,459,567,570					226,650	1,419,780	106,650	100,000		1,213,130	
탄소흡수원 확대 조성사업 추진	4,000,000				4,000,000	3,666,870						333,130		100,000		233,130	
식목일행사 지원	8,000,000				8,000,000	7,020,000						980,000				980,000	
조림사업 추진(직접)(국고)	4,192,226,000				4,192,226,000	4,191,952,700					196,650	76,650	76,650				
조림사업 추진 지원(국고)	11,284,864,000				11,284,864,000	11,284,864,000											
정책숲가꾸기 추진(직접)(국고)	10,000,000				10,000,000	9,940,000					30,000	30,000	30,000				
정책숲가꾸기 추진 지원(국고)	24,987,509,000				24,987,509,000	24,987,509,000											
공공산림가꾸기(국고)	3,201,189,000				3,201,189,000	3,201,189,000											
묘목생산기반조성(국고)	7,506,000				7,506,000	7,506,000											
클론생산 및 재배시설(국고)	58,500,000				58,500,000	58,500,000											
양묘시설현대화(국고)	202,020,000				202,020,000	202,020,000											
강원공공숲가꾸기	355,400,000				355,400,000	355,400,000											
저온저장고 지원	150,000,000				150,000,000	150,000,000											
생활권 녹색공간 조성	4,249,000,000				4,249,000,000	4,245,056,500						3,943,500				3,943,500	
도시숲 조성(국고)	3,598,500,000				3,598,500,000	3,594,818,000						3,682,000				3,682,000	
산림복지관리 평가운영추진	10,500,000				10,500,000	10,238,500						261,500				261,500	
소외계층 녹색공간 조성(국고)	640,000,000				640,000,000	640,000,000											
산림복지공간 확충	65,000,000				65,000,000	65,000,000											
무궁화조성관리(국고)	65,000,000				65,000,000	65,000,000											
산지이용 업무 추진	1,057,000,000	382,839,360			1,439,839,360	378,488,300	679,506,000	679,506,000				381,845,060			379,010,360	2,834,700	

【일반회계】 【산림소득과】

과목 (조 직 - 사 업)	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 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉘+④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
산지이용업무 추진	22,000,000				22,000,000	21,048,300						951,700				951,700	
산악관광 활성화	1,000,000,000				1,000,000,000	318,611,000	679,506,000	679,506,000				1,883,000				1,883,000	
소득형 산촌주택 조성	35,000,000	382,839,360			417,839,360	38,829,000						379,010,360		379,010,360			
행정운영경비(산림소득과)	184,688,000				184,688,000	183,011,290						1,676,710	1,512,770			163,940	
인력운영비	113,620,000				113,620,000	112,107,230						1,512,770	1,512,770				
사유림경영정보DB구축 인건비 지원(국고)	113,620,000				113,620,000	112,107,230						1,512,770	1,512,770				
기본경비	71,068,000				71,068,000	70,904,060						163,940				163,940	
부서운영 기본경비	71,068,000				71,068,000	70,904,060						163,940				163,940	
재무활동(산림소득과)	1,525,000				1,525,000	1,523,800						1,200				1,200	
보전지출	1,525,000				1,525,000	1,523,800						1,200				1,200	
입업·산촌부문 국고보조금 반환	1,525,000				1,525,000	1,523,800						1,200				1,200	

【일반회계】 【산림관리과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
사방사업 평가점검진단(국고)	804,549,000				804,549,000	804,549,000											
지진해일대응(해안방재림) (국고)	100,000,000				100,000,000	99,995,000				3,500	1,500	1,500					
산림복원 타당성평가(국고)	54,147,000				54,147,000	53,927,800				153,440	65,760	65,760					
산림생태복원(국고)	1,632,900,000				1,632,900,000	1,194,379,320	429,005,300		429,005,300	6,606,570	2,908,810	2,908,810					
산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)(국고)	628,519,000				628,519,000	628,519,000											
임도시설(경상)(국고)	15,714,000				15,714,000	15,714,000											
임도시설(자본)(국고)	8,673,995,000				8,673,995,000	8,673,995,000											
치산복원분야 사업추진	3,400,000				3,400,000	3,060,000					340,000		340,000				
집중 호우 재해복구비(국고)-직접	287,084,000	95,694,000			382,778,000	1,990,570	376,647,300		376,647,300	2,070,060	2,070,070	2,070,070					
산림환경 보전 관리	7,210,684,000				7,210,684,000	7,210,684,000											
산림병해충방제(국고)-직 접	16,000,000				16,000,000	16,000,000											
산림병해충방제(국고)	5,581,150,000				5,581,150,000	5,581,150,000											
이동단속초소운영(국고)	384,696,000				384,696,000	384,696,000											
생활권 수목진료(국고)	58,500,000				58,500,000	58,500,000											
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(경상)(국 고)	957,622,000				957,622,000	957,622,000											
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(자본)(국 고)	36,036,000				36,036,000	36,036,000											
백두대간 보호활동(국고)	26,680,000				26,680,000	26,680,000											
보호수 지정·관리	150,000,000				150,000,000	150,000,000											
산불방지 전략강화	16,552,121,000				16,552,121,000	16,550,820,830					1,300,170		1,300,000			170	
산불예방 홍보활동	237,200,000				237,200,000	235,900,000					1,300,000		1,300,000				

【일반회계】 【산림관리과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
산불예방 감시활동	5,026,953,000				5,026,953,000	5,026,953,000											
산불지상진화경연대회	5,000,000				5,000,000	5,000,000											
동해안산불방지센터 운영	250,000,000				250,000,000	250,000,000											
산불예방체계 구축 및 운영(경상)(국고)-직접	4,000,000				4,000,000	4,000,000											
산불예방체계 구축 및 운영(경상)(국고)	205,204,000				205,204,000	205,204,000											
산불진화체계 구축 및 운영(경상)(국고)-직접	11,697,000				11,697,000	11,697,000											
산불진화체계 구축 및 운영(경상)(국고)	343,526,000				343,526,000	343,526,000											
산불방지 교육훈련 및 조사(경상)(국고)	251,100,000				251,100,000	251,100,000											
산불예방체계 구축 및 운영(자본)(국고)	348,290,000				348,290,000	348,290,000											
산불진화체계 구축 및 운영(자본)(국고)	573,561,000				573,561,000	573,561,000											
산불방지 교육훈련 및 조사(자본)(국고)	928,000				928,000	928,000											
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)(국고)	7,519,234,000				7,519,234,000	7,519,234,000											
산불방지대책 추진	400,000,000				400,000,000	399,999,830						170					170
숲길조성관리(자본)(국고) -직접	3,000,000				3,000,000	3,000,000											
숲길조성관리(자본)(국고)	1,228,500,000				1,228,500,000	1,228,500,000											
산림서비스도우미 운영(숲길채형지도사)(국고)	143,928,000				143,928,000	143,928,000											
환경올림픽유산관리	3,389,000,000	172,000,000			3,561,000,000	1,066,414,750	2,475,401,700	2,003,401,700	172,000,000	300,000,000		19,183,550					19,183,550
올림픽시설환경관리	3,389,000,000	172,000,000			3,561,000,000	1,066,414,750	2,475,401,700	2,003,401,700	172,000,000	300,000,000		19,183,550					19,183,550
가리왕산 생태복원(자생종자 채종)		172,000,000			172,000,000		172,000,000		172,000,000								
가리왕산 산림생태복원 사업	2,089,000,000				2,089,000,000	76,459,300	2,003,401,700	2,003,401,700				9,139,000					9,139,000

【일반회계】 【산림관리과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
정선 알파인경기장 사후환경영향조사	300,000,000				300,000,000				300,000,000								
가리왕산 산사태 예방 응급 복구	1,000,000,000				1,000,000,000	989,955,450							10,044,550			10,044,550	
행정운영경비(산림관리과)	44,350,000				44,350,000	43,150,000							1,200,000	1,200,000			
기본경비	44,350,000				44,350,000	43,150,000							1,200,000	1,200,000			
부서운영기본경비	44,350,000				44,350,000	43,150,000							1,200,000	1,200,000			
재무활동(산림관리과)	416,303,000				416,303,000	416,299,380							3,620			3,620	
보전지출	416,303,000				416,303,000	416,299,380							3,620			3,620	
임업·산촌부문 국고보조금 반환금	416,303,000				416,303,000	416,299,380							3,620			3,620	

【일반회계】 【환경과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
환경관련부담금 징수비용 교부	1,558,000,000				1,558,000,000	1,558,000,000											
강원도환경보전계획수립		148,680,000			148,680,000	122,361,110						26,318,890					26,318,890
활발한 환경행정 처리	36,000,000				36,000,000	32,732,060						3,267,940	200,000				3,067,940
저탄소 녹색환경 조성	2,042,000,000				2,042,000,000	1,992,864,050	49,000,000	49,000,000				135,950					135,950
저탄소 녹색성장 조기구현	2,042,000,000				2,042,000,000	1,992,864,050	49,000,000	49,000,000				135,950					135,950
강원도형 녹색성장 추진	6,000,000				6,000,000	5,874,000						126,000					126,000
친환경에너지타운 조성(국고)	1,976,000,000				1,976,000,000	1,976,000,000											
석면피해구제제도(국가직 접지원)	10,000,000				10,000,000	9,990,050						9,950					9,950
인공조명에 의한 빛공해 환경영향평가 실시 유역(국가직접지원)	50,000,000				50,000,000	1,000,000	49,000,000	49,000,000									
대기환경 보전	4,524,460,000				4,524,460,000	4,496,140,900					595,800	27,723,300	300,000	24,000,000			3,423,300
오염배출시설관리	4,524,460,000				4,524,460,000	4,496,140,900					595,800	27,723,300	300,000	24,000,000			3,423,300
오염물질 배출시설 관리	15,000,000				15,000,000	13,936,700						1,063,300	300,000				763,300
환경분쟁조정위원회 운영	4,400,000				4,400,000	3,862,800						537,200					537,200
비산먼지 저감 스마트시스템 시범 운영	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
취약계층이용시설 환경개선	28,000,000				28,000,000	28,000,000											
저녹스버너 보급(국고)	87,360,000				87,360,000	87,360,000											
수도권외 오염우심지역 대기개선(국고)	600,000,000				600,000,000	600,000,000											
운행경유차 배출가스 저감(국고)	2,884,700,000				2,884,700,000	2,884,700,000											
민간자율환경감시단 활동비 지원(국고)	5,500,000				5,500,000	4,904,200					595,800						
어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원(국고)	227,500,000				227,500,000	227,500,000											

【일반회계】 【환경과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉕ +㉖+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
농어촌폐기물처리시설 설치(국고)	2,197,000,000				2,197,000,000	2,197,000,000											
재활용 동네마당 설치 지원(국고)	343,200,000				343,200,000	343,200,000											
생활폐기물 직매립 제로화 전처리시설 설치 지원(국고)	2,925,000,000				2,925,000,000	2,925,000,000											
환경산업육성	93,000,000				93,000,000	92,741,680						258,320					258,320
지속가능한 환경산업 육성 추진	93,000,000				93,000,000	92,741,680						258,320					258,320
환경산업 육성 생태계 조성	3,000,000				3,000,000	2,741,680						258,320					258,320
강원 그린박람회 개최	90,000,000				90,000,000	90,000,000											
자연환경보전	12,748,940,000				12,748,940,000	12,747,767,580						1,172,420		500,000			672,420
자연환경 보전 및 시설 확충	8,762,690,000				8,762,690,000	8,761,517,580						1,172,420		500,000			672,420
자연환경보전 이용시설 조성(국고)	2,574,000,000				2,574,000,000	2,574,000,000											
생태마을 보전활동비 지원(국고)	120,000,000				120,000,000	120,000,000											
자연환경보전관리	207,000,000				207,000,000	206,979,500						20,500					20,500
국가생태문화탐방로 조성(국고)	1,200,000,000				1,200,000,000	1,200,000,000											
DMZ 생태계보전 교육홍보(국고)	400,000,000				400,000,000	400,000,000											
백두대간등 생태축 훼손지 복원(국고)	2,725,714,000				2,725,714,000	2,725,714,000											
생태경관보전지역 보전이용시설 설치 및 훼손지 복원(국고)	260,000,000				260,000,000	260,000,000											
생태경관보전지역 보전이용시설 설치사업 토지 매입	31,890,000				31,890,000	31,889,320						680					680
생태관광지역 지정 및 육성(국고)	293,800,000				293,800,000	293,800,000											
청소년 환경교육프로그램 운영(국고)	314,286,000				314,286,000	314,286,000											
생태놀이터 조성(국고)	255,000,000				255,000,000	255,000,000											

【일반회계】 【환경과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
도시소생태계 조성(국고)	195,000,000				195,000,000	195,000,000											
도지정 습지보호지역 관리	40,000,000				40,000,000	40,000,000											
람사르 습지도시 인증프로그램 운영(국고)	78,000,000				78,000,000	78,000,000											
생물다양성 보전 및 지속가능한 발전 추진	68,000,000				68,000,000	66,848,760						1,151,240	500,000			651,240	
야생동·식물 보호 관리	3,986,250,000				3,986,250,000	3,986,250,000											
야생동물 피해예방(국고)	829,750,000				829,750,000	829,750,000											
생물다양성 관리계약 지원(국고)	88,000,000				88,000,000	88,000,000											
야생동물 구조관리센터 운영(국고)	395,000,000				395,000,000	395,000,000											
야생동물 구조관리센터 설치(국고)	200,000,000				200,000,000	200,000,000											
우제류 복원사업(국고)	1,332,500,000				1,332,500,000	1,332,500,000											
야생 동·식물 보호	250,000,000				250,000,000	250,000,000											
생태계교란종 제거사업	150,000,000				150,000,000	150,000,000											
민통선일원 생태교란종 제거(국고)	650,000,000				650,000,000	650,000,000											
서식지외보전기관 종보전 사업(국고)	44,000,000				44,000,000	44,000,000											
서식지외보전기관 종보전 사업	47,000,000				47,000,000	47,000,000											
자연공원 효율적 관리	842,500,000	76,030,000			918,530,000	574,911,930	310,640,000	310,640,000			1,571,130	31,406,940	1,571,140	500,000			29,335,800
국 도립공원 관리	500,000,000	76,030,000			576,030,000	234,414,260	310,640,000	310,640,000			569,970	30,405,770	569,970	500,000			29,335,800
국·도립공원 운영 및 관리	220,000,000				220,000,000	14,164,200	200,000,000	200,000,000				5,835,800		500,000			5,335,800
지질공원 운영지원(국고)	180,000,000	16,830,000			196,830,000	185,050,060	10,640,000	10,640,000			569,970	569,970	569,970				
도립공원 신규지정 추진	100,000,000	59,200,000			159,200,000	35,200,000	100,000,000	100,000,000				24,000,000					24,000,000

【일반회계】 【환경과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
DMZ 생물권지역 주민교육	342,500,000				342,500,000	340,497,670					1,001,160	1,001,170	1,001,170				
DMZ 생물권지역 주민교육(국고)	342,500,000				342,500,000	340,497,670					1,001,160	1,001,170	1,001,170				
동강자연휴식지 조성	61,000,000				61,000,000	61,000,000											
자연환경보전활동 강화	61,000,000				61,000,000	61,000,000											
자연휴식지 운영 · 관리	61,000,000				61,000,000	61,000,000											
평창포럼	822,803,000				822,803,000	822,802,400						600				600	
글로벌 평창포럼 개최	820,102,000				820,102,000	820,101,800						200				200	
2018 평창포럼	820,102,000				820,102,000	820,101,800						200				200	
2020 AOGS 성공개최 준비	2,701,000				2,701,000	2,700,600						400				400	
2020 AOGS 협의회 운영	2,701,000				2,701,000	2,700,600						400				400	
행정운영경비(환경과)	69,828,000				69,828,000	68,040,780						1,787,220				1,787,220	
기본경비	69,828,000				69,828,000	68,040,780						1,787,220				1,787,220	
부서운영 기본경비	69,828,000				69,828,000	68,040,780						1,787,220				1,787,220	
재무활동(환경과)	744,000				744,000	488,730						255,270			255,270		
보전지출	744,000				744,000	488,730						255,270			255,270		
환경부문 국고보조금 반환	744,000				744,000	488,730						255,270			255,270		

【일반회계】 【수질보전과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
비점오염저감사업	340,538,000				340,538,000	204,275,000	63,736,200	63,736,200				72,526,800				72,526,800	
낙동강수계 기금운영경비(국고)	6,150,000				6,150,000	5,138,010				1,011,990							
한강수계 기금운영경비(국고)	21,000,000				21,000,000	21,000,000											
한강수계 수질보전활동 지원사업(국고)	93,000,000				93,000,000	93,000,000											
한강수계 주민지원사업(국고)	4,340,000				4,340,000					4,340,000							
낙동강수계 수질오염총량 기본계획 수립(국고)	142,000,000				142,000,000	47,176,200	94,823,800	94,823,800									
한강수계 수질오염총량 기본계획 수립(국고)	628,000,000	696,719,760			1,324,719,760	666,456,730	436,101,200	436,101,200		222,161,830							
춘천 국제물포럼(국고)	90,000,000				90,000,000	90,000,000											
수질오염 총량제 시행 기반 마련	25,000,000				25,000,000	23,892,800						1,107,200					1,107,200
수질분야 사회단체 공익활동지원	13,000,000				13,000,000	13,000,000											
물자원 가치제고	1,027,200,000				1,027,200,000	1,021,997,040						5,202,960					5,202,960
한강 살/가/지 운동 추진	91,000,000				91,000,000	88,940,000						2,060,000					2,060,000
수자원 가치제고 추진	27,900,000				27,900,000	27,573,620						326,380					326,380
오색온천시설 관리	62,500,000				62,500,000	59,683,420						2,816,580					2,816,580
가족매몰지 정화사업(국고)	768,300,000				768,300,000	768,300,000											
먹는물공동시설 시설개선사업(국고)	77,500,000				77,500,000	77,500,000											
안전한 물 안정적 공급	70,907,150,000				70,907,150,000	69,141,150,000	45,000,000	45,000,000				1,721,000,000		1,721,000,000			
안전한 먹는물 공급 추진	10,000,000				10,000,000	9,000,000						1,000,000		1,000,000			
상수원보호구역 주민지원(국고)	1,060,664,000				1,060,664,000	1,060,664,000											
농어촌 생활용수 개발(국고)	35,738,510,000				35,738,510,000	35,738,510,000											

【일반회계】 【수질보전과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
소규모 수도시설 개량(국고)	6,990,000,000				6,990,000,000	6,990,000,000											
양구 식수전용저수지 건설(국고)	6,214,000,000				6,214,000,000	6,214,000,000											
한파피해 제로화 추진	60,000,000				60,000,000	60,000,000											
강변여과수 개발(국고)	4,510,000,000				4,510,000,000	4,510,000,000											
노후상수도 정비(국고)	16,012,800,000				16,012,800,000	14,292,800,000						1,720,000,000			1,720,000,000		
급수취약지역 물 복지 증진	200,000,000				200,000,000	200,000,000											
비상연계망 구축 타당성 검토	111,176,000				111,176,000	66,176,000	45,000,000	45,000,000									
화장실 문화개선	453,000,000				453,000,000	452,908,600						91,400					91,400
아름다운 공중화장실 조성	153,000,000				153,000,000	152,908,600						91,400					91,400
아름다운 공중화장실 조성(특별교부세)	300,000,000				300,000,000	300,000,000											
행정운영경비(수질보전과)	52,782,000				52,782,000	52,731,000						51,000					51,000
기본경비	52,782,000				52,782,000	52,731,000						51,000					51,000
부서운영 기본경비	52,782,000				52,782,000	52,731,000						51,000					51,000
재무활동(수질보전과)	255,728,000				255,728,000	255,724,570						3,430					3,430
보전지출	255,728,000				255,728,000	255,724,570						3,430					3,430
상하수도·수질 부문 국고보조금 반환	255,728,000				255,728,000	255,724,570						3,430					3,430

【일반회계】 【설악산삭도추진단】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
오색삭도 설치사업 추진 정상화	0	0	산지분야 인허가 협의 관련 행정절차 지원	① 복두대간 개발행위 사전협의(40%) : 보완자료 검토(20%), 용역추진(12%), 국도용 사용인가(30%) / 사용인가 서류공포(10%), 사용인가 협의(10%) ② 선지급사용인가(20%) : 선지급사용인가 서류공포(10%), 허가 협의(10%)	100	85	85%
			오색삭도 설치사업 환경영향평가 협의 행정절차 지원	① 환경영향평가 협의(100%) : 보완자료 검토(50%), 협의결정(50%)	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘					
		전년도이월액	이용 예비비사용액	수입대체경비 전용 변경			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
설악산삭도추진단	28,538,000				28,538,000	28,457,200						80,800				80,800	
설악산 관광인프라 구축	14,000,000				14,000,000	13,984,900						15,100				15,100	
친환경적인 삭도설치	14,000,000				14,000,000	13,984,900						15,100				15,100	
오색삭도 추진	14,000,000				14,000,000	13,984,900						15,100				15,100	
행정운영경비(설악산삭도추진단)	14,538,000				14,538,000	14,472,300						65,700				65,700	
기본경비	14,538,000				14,538,000	14,472,300						65,700				65,700	
기본경비	14,538,000				14,538,000	14,472,300						65,700				65,700	

【일반회계】 【자연환경연구공원】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
생태교육, 생태탐방, 생태연구의 장 조성	780,067,000	770,968,460	자연환경교육프로그램 운영 성과	연간 자연환경 교육 프로그램 참여 목표 대비 실적 인원(수)	13000	16441	126%
			유아숲체험원 운영 실적	연간 유아숲체험원 프로그램 참여 목표 대비 실적 인원(수)	6000	6878	115%
			공원 홍보 추진 실적	연간 홈페이지 방문객수 및 탐방객수	72000/29000	143000/130000	199%

- 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 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
자연환경연구공원	1,737,925,000				1,737,925,000	1,725,111,690						12,813,310	1,706,000		11,107,310		
생태자원보전 및 연구교육	780,067,000				780,067,000	770,968,460						9,098,540	1,650,000		7,448,540		
자연생태교육 및 연구기능 활성화	248,967,000				248,967,000	245,676,190						3,290,810	1,150,000		2,140,810		
자연환경 체험학습 운영	40,200,000				40,200,000	37,509,630						2,690,370	550,000		2,140,370		
자연환경 연구·보전 추진	17,100,000				17,100,000	16,500,000						600,000	600,000				
자연자원조사	24,000,000				24,000,000	24,000,000											
서식지외보전기관 운영지원(국고)	142,167,000				142,167,000	142,167,000											
유아숲체험원 운영	25,500,000				25,500,000	25,499,560						440			440		
생태체험 테마공간 조성 및 관리	200,100,000				200,100,000	197,614,460						2,485,540	500,000		1,985,540		
자연친화형 공원 관리(국고)	193,200,000				193,200,000	190,914,220						2,285,780	500,000		1,785,780		
공원 홍보 활성화	6,900,000				6,900,000	6,700,240						199,760			199,760		
청사경영관리	331,000,000				331,000,000	327,677,810						3,322,190			3,322,190		
청사 경영관리	331,000,000				331,000,000	327,677,810						3,322,190			3,322,190		
행정운영경비(자연환경연구 공원)	957,858,000				957,858,000	954,143,230						3,714,770	56,000		3,658,770		
인력운영비	904,382,000				904,382,000	903,439,480						942,520			942,520		

【일반회계】 【자연환경연구공원】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
공무원 인건비 지원	640,256,000				640,256,000	639,795,900						460,100				460,100	
공무직 인건비 지원	104,540,000				104,540,000	104,378,380						161,620				161,620	
공무직 인건비 지원(전환)	96,014,000				96,014,000	95,693,200						320,800				320,800	
서식지외보전기관 운영지원 공무직 인건비 지원(국고)	63,572,000				63,572,000	63,572,000											
기본경비	53,476,000				53,476,000	50,703,750						2,772,250		56,000		2,716,250	
부서운영 기본경비	35,186,000				35,186,000	32,518,750						2,667,250		56,000		2,611,250	
당직실 운영	18,290,000				18,290,000	18,185,000						105,000				105,000	

【일반회계】 【산림과학연구원】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
자연휴양림 조성(국고)	400,000,000				400,000,000	400,000,000											
화목원·산림박물관 운영관리	245,172,000				245,172,000	242,835,030						2,336,970				2,336,970	
휴양림·숲체험장 운영관리	280,500,000				280,500,000	280,500,000											
수목원 및 박물관 조성(국고)	200,000,000				200,000,000	200,000,000											
숲길조성관리(국고)	126,284,000				126,284,000	126,284,000											
무궁화 우수품종 관리	7,500,000				7,500,000	7,500,000											
유아 숲 교육 운영(국고)	44,000,000				44,000,000	44,000,000											
시형·연구활동	1,144,584,000				1,144,584,000	1,143,912,200						671,800				671,800	
산림병해충방제(국고)	39,000,000				39,000,000	39,000,000											
생활권 수목진료(국고)	59,000,000				59,000,000	59,000,000											
산림자원의 보전 증식 및 이용 연구	81,440,000				81,440,000	81,440,000											
우산고로쇠 대량 생산기술 개발·연구	5,000,000				5,000,000	5,000,000											
시형림 관리운영	54,590,000				54,590,000	54,590,000											
고품질 특용품종 육성 개발	23,823,000				23,823,000	23,823,000											
종자채취 및 관리(국고)	188,285,000				188,285,000	188,285,000											
특용 산림자원 이용 및 가공 연구	24,339,000				24,339,000	24,339,000											
클론생산 및 재배시설(국고)	5,000,000				5,000,000	5,000,000											
버섯재배사 리모델링	200,000,000				200,000,000	199,606,000						394,000				394,000	
임산버섯 종균배양센터 운영관리	301,300,000				301,300,000	301,300,000											
강원도 적합 포도(아이스와인용)선발 산지재배 시험	100,500,000				100,500,000	100,222,200						277,800				277,800	

【일반회계】 【산림과학연구원 동부지원】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 산림휴양시설 운영 활성화 및 효율적 도유재산 관리	2,540,001,000	2,354,756,190	○ 전년대비 입장객 증가율	{(금년도 이용객 - 전년도 이용객)/전년도이용객} * 100%	5%	7%	140%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉕	명시이월 ①	사과이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
산림과학연구원 동부지원	3,365,547,000				3,365,547,000	3,177,281,300	183,707,810		183,707,810		382,500	4,175,390	370,500			3,804,890	
산림과학기술 개발(동부)	2,540,001,000				2,540,001,000	2,354,756,190	183,707,810		183,707,810		382,500	1,154,500	370,500			784,000	
도유림 경영체계 구축	1,577,045,000				1,577,045,000	1,576,108,000					382,500	554,500	370,500			184,000	
조림사업(국고)	36,342,000				36,342,000	36,275,000					40,000	27,000	27,000				
정책숲가꾸기(국고)	355,368,000				355,368,000	354,682,000					342,500	343,500	343,500				
공공산림가꾸기(국고)	178,472,000				178,472,000	178,472,000											
임도시설(국고)	786,964,000				786,964,000	786,780,000						184,000				184,000	
산불예방체계 구축 및 운영(경상)(국고)	4,000,000				4,000,000	4,000,000											
산불예방체계 구축 및 운영(자본)(국고)	8,300,000				8,300,000	8,300,000											
산불진화체계 구축 및 운영(경상)(국고)	1,949,000				1,949,000	1,949,000											
산불진화체계 구축 및 운영(자본)(국고)	520,000				520,000	520,000											
숲길조성관리(국고)	94,716,000				94,716,000	94,716,000											
산림병해충방제(국고)	27,814,000				27,814,000	27,814,000											
임업기계장비보급(국고)	75,000,000				75,000,000	75,000,000											
도유재산 보호관리	7,600,000				7,600,000	7,600,000											
백두대간생태수목원운영	796,556,000				796,556,000	612,248,190	183,707,810		183,707,810			600,000				600,000	
수목원 및 박물관조성(국고)	100,000,000				100,000,000	100,000,000											

【일반회계】 【동해안산불방지센터】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
효과적이고 선제적인 대응으로 산불로부터 도민의 생명과 재산보호	0	0	산불발생 감소율	$(18\text{년 산불발생건수} / \text{최근 3년 평균 건수}) \times 100$	100	100	100%
			산불예방을 위한 노력도	$(\text{홍보실적} / \text{계획}) \times 100$	100	100	100%

⑬ 건설교통국

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【지역도시과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 성장동력 형성을 위한 미래 공간구조 구축 ○ 지역경기 활성화 및 창조적 도시기반 구축	5,217,240,000	5,207,810,677	규제관련 용도지역 합리적 조정 면적	용도지역 조정면적(연간누계)	512.48	550.22	107%
			강원도지방토지수용위원회 운영 및 공익사업 수용재결	공익사업 토지 등의 수용재결 목표대비 실적(50%), 토지수용 재결취소 및 무효 등 행정소송 감소율(50%)	100	100	100%
			강원도건설기술심의회위원회 설계 보완사항 반영률	(당해연도 총 반영건수 / 건설기술심의 신청사업 총 지적건수) * 100	90	95	105%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
지역도시과	5,218,137,000	70,000,000 6,387,000			5,294,524,000	5,284,386,565						10,137,435				10,137,435	
지역사회 균형개발	5,147,240,000	70,000,000 6,387,000			5,223,627,000	5,214,118,815						9,508,185				9,508,185	
지역균형개발	5,147,240,000	70,000,000 6,387,000			5,223,627,000	5,214,118,815						9,508,185				9,508,185	
건설도시 및 국토교통 행정 추진	235,000,000	70,000,000			305,000,000	295,612,577						9,387,423				9,387,423	
쾌적하고 편리한 도시환경조성 지원	14,500,000				14,500,000	14,458,100						41,900				41,900	
쾌적하고 편리한 도시환경 조성	2,095,000,000				2,095,000,000	2,095,000,000											
강원 에코홈페어 개최	90,000,000				90,000,000	90,000,000											
병도민 산소길 걷기 행사 개최	35,000,000				35,000,000	35,000,000											
강원 자전거 대행진 행사 개최	22,000,000				22,000,000	22,000,000											
도시생활환경개선사업 지원(국고)	2,631,000,000				2,631,000,000	2,631,000,000											
대금지급확인시스템 운영	24,740,000				24,740,000	24,740,000											
행정소송 관련 배상금		6,387,000			6,387,000	6,308,138						78,862				78,862	
행정운영경비(지역도시과)	69,611,000				69,611,000	68,982,600						628,400				628,400	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【지역도시과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
기본경비	69,611,000				69,611,000	68,982,600						628,400				628,400	
부서운영 기본경비	69,611,000				69,611,000	68,982,600						628,400				628,400	
재무활동(지역도시과)	1,286,000				1,286,000	1,285,150						850				850	
보전지출	1,286,000				1,286,000	1,285,150						850				850	
지역도시 부문 반환금	1,286,000				1,286,000	1,285,150						850				850	

【일반회계】 【건축과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 아름답고 특색있는 건축문화, 경관형성 및 살기좋은 주거환경 조성	1,165,700,000	573,655,920	높여준 주거여건 및 생활기반 확충	(완공동수/목표동수) x 100	90	70	78%
			옥외광고물 정비 및 단속실적	<small>(당해년도 정비실적(개소) / 과거 3년간 정비실적 평균(개소)) x 50% + (당해년도 불법옥외광고물 단속실적(건수) / 과거 3년간 불법옥외광고물 단속실적 평균(건수)) x 50%</small>	85	158	186%
○ 열악한 지역의 주거환경 개선으로 쾌적하고 편안한 정주여건 향상 도모	11,563,000,000	11,563,000,000	농산어촌생활환경정비사업 추진율	당해년도 예산집행액/총사업비	119	119	100%
○ 안정적 주택 공급 및 맞춤형 주거복지 실현	48,008,064,000	48,007,385,700	주거급여 지원 집행률	집행액/총사업 x 100	91	94.09	103%
○ 결촌 및 출산하기 좋은환경 조성	3,285,000,000	3,285,000,000	신혼부부 주거비용 지원 집행률	집행액/총사업 X 100	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
건축과	64,062,198,000				64,062,198,000	63,464,522,620	549,010,000	549,010,000				48,665,380		9,204,000		39,461,380	
주거환경개선 및 지역개발	1,165,700,000				1,165,700,000	573,655,920	549,010,000	549,010,000				43,034,080		4,660,000		38,374,080	
주거생활환경개선	1,165,700,000				1,165,700,000	573,655,920	549,010,000	549,010,000				43,034,080		4,660,000		38,374,080	
강원도 경관계획 수립 용역	300,000,000				300,000,000			300,000,000									
강원도 주거종합계획 수립용역	200,000,000				200,000,000	164,000,000						36,000,000				36,000,000	
강원도 건축자산 진흥계획 수립 용역	100,000,000				100,000,000	990,000	99,010,000	99,010,000									
강원도 공공디자인 기본계획 수립 용역	150,000,000				150,000,000		150,000,000	150,000,000									
아름다운간판 가꾸기	58,750,000				58,750,000	58,750,000											
강원건축문화제 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000											
아름다운간판 공모전	20,000,000				20,000,000	20,000,000											
소규모 공동주택 안전점검 지원	37,500,000				37,500,000	37,500,000											
주변생활환경 개선	43,850,000				43,850,000	39,555,560						4,294,440		2,100,000		2,194,440	
경관디자인 사업 추진	225,600,000				225,600,000	222,860,360						2,739,640		2,560,000		179,640	

【일반회계】 【건축과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉕+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
농어촌 생활기반 확충	11,563,000,000				11,563,000,000	11,563,000,000											
농촌 생활환경 조성	11,563,000,000				11,563,000,000	11,563,000,000											
기초생활 인프라(국고-농식품부)	9,707,000,000				9,707,000,000	9,707,000,000											
마을단위신규마을(국고-농식품부)	1,856,000,000				1,856,000,000	1,856,000,000											
주택시장안정및주거복지향상	48,008,064,000				48,008,064,000	48,007,385,700						678,300	500,000			178,300	
주택정책지원	42,093,875,000				42,093,875,000	42,093,196,700						678,300	500,000			178,300	
주거급여(국고)	41,881,455,000				41,881,455,000	41,880,776,700						678,300	500,000			178,300	
농어촌 장애인주택 개조사업(국고)	212,420,000				212,420,000	212,420,000											
주거환경개선지원	1,865,000,000				1,865,000,000	1,865,000,000											
재정비축진사업지원(국고)	1,775,000,000				1,775,000,000	1,775,000,000											
노후공공임대주택 시설개선(국고)	90,000,000				90,000,000	90,000,000											
임대주택지원	4,049,189,000				4,049,189,000	4,049,189,000											
행복주택 건설지원(국고)	2,191,408,000				2,191,408,000	2,191,408,000											
영구임대주택(공공실버)건설 지원(국고)	1,857,781,000				1,857,781,000	1,857,781,000											
출산장려계층 주거지원	3,285,000,000				3,285,000,000	3,285,000,000											
저출산 행복 지원	3,285,000,000				3,285,000,000	3,285,000,000											
신혼부부 주거 지원	3,285,000,000				3,285,000,000	3,285,000,000											
행정운영경비(건축과)	40,434,000				40,434,000	35,481,000						4,953,000	4,044,000			909,000	
기본경비	40,434,000				40,434,000	35,481,000						4,953,000	4,044,000			909,000	
부서운영 기본경비	40,434,000				40,434,000	35,481,000						4,953,000	4,044,000			909,000	

【일반회계】 【토지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 토지정책의 선진화 및 공간정보 활용 극대화	3,611,769,000	3,607,153,364	상세주소 부여 추진 실적	{(부여건수 / 부여대상건수) × 100}	18	19.5	108%
			투자유치 맞춤형 입지분석 자료제공 실적	[투자유치 입지(의미화)분석 제공 실적 / 입지분석 요청수량] × 100	100	122	122%
			지적재조사 사업 기반조성	{지적재조사측량 완료 필지 수 / 지적재조사 대상 필지 수} × 100	14,949	14,949	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=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
토지과	3,529,384,000	125,730,000			3,655,114,000	3,650,497,484					400,170	4,216,346	576		2,000,000	2,215,770	
토지관리의 효율화	3,486,039,000	125,730,000			3,611,769,000	3,607,153,364					400,170	4,215,466	576		2,000,000	2,214,890	
고객중심의 토지행정 운영	917,020,000				917,020,000	917,018,854					570	576	576				
토지관리 및 거래질서 확립	12,000,000				12,000,000	12,000,000											
개별공시지가 업무추진(국고)	905,020,000				905,020,000	905,018,854					570	576	576				
토지제도 운영	134,371,000	125,730,000			260,101,000	258,434,870					399,600	1,266,530				1,266,530	
지적측량 성과관리	82,000,000	125,730,000			207,730,000	206,463,470						1,266,530				1,266,530	
지적관리(국고)	52,371,000				52,371,000	51,971,400					399,600						
공간정보화·입지분석 사업	926,911,000				926,911,000	925,962,640						948,360				948,360	
공간정보사업 추진 및 입지분석	346,911,000				346,911,000	345,962,640						948,360				948,360	
도로기반 지하시설물 전산화(국고)	580,000,000				580,000,000	580,000,000											
도로명주소·부동산 관리	218,737,000				218,737,000	216,737,000						2,000,000			2,000,000		
도로명주소 사업 추진	185,000,000				185,000,000	183,000,000						2,000,000			2,000,000		
도로명주소기본도 유지보수 사업(국가직접지원)	20,319,000				20,319,000	20,319,000											
도로명주소·부동산 관리(국가직접지원)	13,418,000				13,418,000	13,418,000											

【일반회계】 【토지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉕ +㉖+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
지적재조사사업	1,289,000,000				1,289,000,000	1,289,000,000											
지적재조사사업 추진(국고)	1,278,000,000				1,278,000,000	1,278,000,000											
지적재조사사업	11,000,000				11,000,000	11,000,000											
행정운영경비(토지과)	42,392,000				42,392,000	42,392,000											
기본경비	42,392,000				42,392,000	42,392,000											
부서운영 기본경비	42,392,000				42,392,000	42,392,000											
재무활동(토지과)	953,000				953,000	952,120					880				880		
보전지출	953,000				953,000	952,120					880				880		
토지관리 부문 반환금	953,000				953,000	952,120					880				880		

【일반회계】 【도로과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 평화시대 강원권중심 교통망 확충 ○ 접근성 향상을 위한 지방도 확충 ○ 효율적 재산 관리로 지방재정 건전성 제고 ○ 사람중심의 안전한 도로관리 실현	141,353,756,410	116,634,875,850	주요 SOC(고속도로, 철도, 국도) 추진율	중앙부처 및 국회 방문건의 실적, SOC 사업예산 확보율	100	100	100%
			지방도 체불용지 보상예산 집행률	예산 재배정 집행내역	95	95	100%
			지방도 사업 예산집행률	지방도 사업 예산집행액	100	100	100%
			위험도로 구조개선사업 추진율	국비 집행률	94.5	94.5	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
도로과	153,502,058,000	49,374,524,630			202,876,582,630	166,365,252,822	36,377,786,790	6,323,143,702	14,514,598,068	15,540,045,020	1,064,430	132,478,588		6,290,000		126,188,588	
도로교통망 확충	137,876,246,000	49,374,524,630			187,250,770,630	150,782,118,830	36,377,786,790	6,323,143,702	14,514,598,068	15,540,045,020	1,064,430	89,800,580		6,290,000		83,510,580	
국가지원지방도 확충	6,761,115,000	38,745,659,220			45,506,774,220	33,758,067,410	11,739,603,240	2,101,289,930	9,638,313,310			9,103,570				9,103,570	
반곡~남산간 도로 확·포장공사(국고)	3,270,000,000	13,910,230,430			17,180,230,430	17,171,126,860						9,103,570				9,103,570	
대곡~반곡간 도로 확·포장공사(국고)	1,294,400,000	16,451,713,790			17,746,113,790	12,683,676,550	5,062,437,240		5,062,437,240								
포진~문막간 도로 확·포장공사(국고)	1,911,000,000	8,383,715,000			10,294,715,000	3,903,264,000	6,391,451,000	1,815,574,930	4,575,876,070								
도계~영월간 도로 확·포장공사(국고)	285,715,000				285,715,000		285,715,000	285,715,000									
지방도 확충	131,115,131,000	10,628,865,410			141,743,996,410	117,024,051,420	24,638,183,550	4,221,853,772	4,876,284,758	15,540,045,020	1,064,430	80,697,010		6,290,000		74,407,010	
지방도관리 및 개발사업지원	1,588,814,000	252,295,000			1,841,109,000	1,829,110,810						11,998,190		6,290,000		5,708,190	
지방도403호 월명터널 도로건설공사	6,200,000,000	45,200,000			6,245,200,000	6,239,697,800						5,502,200				5,502,200	
금당~상안미간 지방도 확포장	9,054,000,000	18,500,000			9,072,500,000	9,047,973,190	13,000,000	13,000,000				11,526,810				11,526,810	
문곡~창리(밤재)간 지방도 확포장	14,000,000,000	80,500,000			14,080,500,000	14,080,497,560						2,440				2,440	
고석정~문혜간 지방도 확포장	7,000,000,000	27,410,000			7,027,410,000	6,459,596,220	564,570,420	564,570,420				3,243,360				3,243,360	
지내~고성간 지방도 확포장	16,119,000,000	39,950,000			16,158,950,000	16,158,808,600						141,400				141,400	

【일반회계】 【도로과】

과목 (조 직 - 사 업)	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+㉒ +㉕+㉖+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
교통사고찾은곳개선(도)(국고)	88,000,000	389,380,510			477,380,510	477,380,510											
교통사고찾은곳개선(시군)(국고)	40,000,000				40,000,000	40,000,000											
지역에너지신산업 활성화지원(광역스마트그린터널 구축)	1,750,000,000				1,750,000,000	1,750,000,000											
도로 재해복구(자체)(국고)		356,398,000			356,398,000	355,333,570				1,064,430							
올림픽 지원 도 현장 상황실 근무	16,278,000				16,278,000	16,277,800					200				200		
접도구역 관리비(국고)	29,000,000				29,000,000	29,000,000											
행정운영경비(도로철도과)	35,918,000				35,918,000	35,840,522					77,478				77,478		
기본경비	35,918,000				35,918,000	35,840,522					77,478				77,478		
부서운영 기본경비	35,918,000				35,918,000	35,840,522					77,478				77,478		
재무활동(도로철도과)	15,589,894,000				15,589,894,000	15,547,293,470					42,600,530				42,600,530		
보전지출	2,122,894,000				2,122,894,000	2,080,293,470					42,600,530				42,600,530		
지방도 확포장(차입금)	2,122,894,000				2,122,894,000	2,080,293,470					42,600,530				42,600,530		
내부거래지출	13,467,000,000				13,467,000,000	13,467,000,000											
지방도 확포장(시·도지역개발기금)	11,975,000,000				11,975,000,000	11,975,000,000											
국가지원지방도정비(시·도지역개발기금)	1,120,000,000				1,120,000,000	1,120,000,000											
위험도로 구조개선(시·도지역개발기금)	372,000,000				372,000,000	372,000,000											

【일반회계】 【교통과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 교통 수요자 입장에서 편리한 시스템 구축 및 안정적인 교통 서비스 제공을 위한 효율적인 재정지원을 통해 수요자 중심의 대중교통 환경 조성	21,813,383,000	21,636,886,460	교통약자 특별교통수단 도입실적	도입 및 사업추진율	100	109	109%
			농어촌지역희망택시 도입률	도입 및 사업추진율	100	205	205%
○ 교통문화를 자동차에서 사람 중심의 패러다임의 전환을 위한 다양한 교육 등 시책 추진으로 교통사고로부터 안전한 선진도 정책 구현	1,172,000,000	1,172,000,000	어린이보호구역내 어린이교통사고 감소율	도입 및 추진실적	95	46	48%
2018동계올림픽 대비 특별교통대책 마련을 통한 올림픽 성공개최 달성	2,023,361,000	2,013,051,607	셔틀버스 승객수승률	도입 및 사업추진율	90	94	104%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
교통과	29,128,506,000	171,956,000			29,300,462,000	29,109,463,647					4,300,520	186,697,833			113,100,000	73,597,833	
교통행정 개선	21,669,019,000	171,956,000			21,840,975,000	21,664,477,610					4,300,520	172,196,870			113,100,000	59,096,870	
대중교통서비스 향상	8,368,829,000				8,368,829,000	8,242,872,310					4,300,520	121,656,170			113,100,000	8,556,170	
대중교통 서비스 개선	390,507,000				390,507,000	383,164,680						7,342,320				7,342,320	
저상버스 도입보조(국고)	953,030,000				953,030,000	953,030,000											
특별교통수단 도입보조(국고)	330,000,000				330,000,000	330,000,000											
공공형 택시 지원(국고)	525,000,000				525,000,000	525,000,000											
택시감차 지원(국고)	206,700,000				206,700,000	93,600,000						113,100,000			113,100,000		
광역BIS지원(국고)	390,000,000				390,000,000	390,000,000											
택시영상기록장치 설치	470,000,000				470,000,000	468,920,000						1,080,000				1,080,000	
택시요금 카드수수료 지원	226,000,000				226,000,000	225,867,000						133,000				133,000	
농촌형 교통모델(국고)	825,000,000				825,000,000	825,000,000											
강원도 특별교통수단 운영지원(국고)	4,025,000,000				4,025,000,000	4,020,699,480					4,300,520						
특별교통수단 광역이동지원센터 운영	27,592,000				27,592,000	27,591,150						850				850	

【일반회계】 【교통과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧	
		예비비사용액	전용	변경														
대중교통 재정지원	12,220,000,000	171,956,000			12,391,956,000	12,347,366,000						44,590,000				44,590,000		
운수업체 재정보전	4,400,000,000				4,400,000,000	4,400,000,000												
운송사업 재정지원	6,900,000,000				6,900,000,000	6,900,000,000												
벽지노선 손실보상	600,000,000				600,000,000	600,000,000												
오지도서 공영버스지원	270,000,000				270,000,000	270,000,000												
버스운송사업자 경영수지분석 검증용역	50,000,000	171,956,000			221,956,000	177,366,000						44,590,000				44,590,000		
교통·물류산업 육성	12,000,000				12,000,000	6,941,300						5,058,700				5,058,700		
교통·물류산업 활성화 추진	12,000,000				12,000,000	6,941,300						5,058,700				5,058,700		
교통사고 줄이기 시책추진	1,068,190,000				1,068,190,000	1,067,298,000						892,000				892,000		
교통사고 줄이기 사업지원	280,000,000				280,000,000	279,108,000						892,000				892,000		
차로이탈경고장치 장착 보조(국고)	576,940,000				576,940,000	576,940,000												
비상자동제동장치 설치 지원(국고)	211,250,000				211,250,000	211,250,000												
교통안전환경 개선	5,394,000,000				5,394,000,000	5,394,000,000												
교통안전시설 확충	5,394,000,000				5,394,000,000	5,394,000,000												
교통안전시설 구축 사업	290,000,000				290,000,000	290,000,000												
어린이보호구역 개선사업(도)(국고)	214,000,000				214,000,000	214,000,000												
어린이보호구역 개선사업(시군)(국고)	668,000,000				668,000,000	668,000,000												
'17년도 초등학교 주변 보도설치 사업	1,365,000,000				1,365,000,000	1,365,000,000												
'18년도 초등학교 주변 보도설치 사업	2,807,000,000				2,807,000,000	2,807,000,000												
'18년도 초등학교 주변 보행로 설치 사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000												

【일반회계】 【교통과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
행정운영경비(교통과)	40,078,000				40,078,000	35,887,220						4,190,780				4,190,780	
기본경비	35,202,000				35,202,000	32,317,420						2,884,580				2,884,580	
부서운영 기본경비	35,202,000				35,202,000	32,317,420						2,884,580				2,884,580	
기본경비	4,876,000				4,876,000	3,569,800						1,306,200				1,306,200	
부서운영기본경비	4,876,000				4,876,000	3,569,800						1,306,200				1,306,200	
재무활동(교통과)	2,048,000				2,048,000	2,047,210						790				790	
보전지출	2,048,000				2,048,000	2,047,210						790				790	
교통부문 반환금	2,048,000				2,048,000	2,047,210						790				790	
2018평창동계올림픽 수송 체계 마련(수송및교통/대중교통·물류등기타)	2,023,361,000				2,023,361,000	2,013,051,607						10,309,393				10,309,393	
수송 체계 마련	2,023,361,000				2,023,361,000	2,013,051,607						10,309,393				10,309,393	
특별교통대책	1,824,630,000				1,824,630,000	1,814,321,477						10,308,523				10,308,523	
교통서비스 개선	198,731,000				198,731,000	198,730,130						870				870	

【일반회계】 【치수과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 하천재해예방 및 수자원 가치제고	99,037,820,960	82,013,602,880	홍수방어 능력 증대를 위한 홍수조절용 댐 건설 예산집행을	$(\text{당해년도 국비 집행액} / \text{당해년도 국비 예산액}) \times 100$	100	100	100%
			도민 권익보호를 위한 지방하천 편입토지 보상 실적	$(\text{당해년도 도비 집행액} / \text{당해년도 도비 예산액}) \times 100$	90	100	111%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕+ ④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
치수과	78,882,294,000	20,999,845,960			99,882,139,960	82,058,274,300	10,255,391,190	8,246,188,000	2,009,203,190			7,568,474,470				7,568,474,470	
하천재해예방 및 수자원 가치제고	78,837,975,000	20,999,845,960			99,837,820,960	82,013,955,880	10,255,391,190	8,246,188,000	2,009,203,190			7,568,473,890				7,568,473,890	
하천환경 체계적 개선	55,965,975,000	20,032,339,440			75,998,314,440	59,831,820,260	8,598,140,440	6,985,536,000	1,612,604,440			7,568,353,740				7,568,353,740	
하천환경 개선 대책 추진	1,162,339,000	377,731,850			1,540,070,850	923,159,600	615,000,000	615,000,000				1,911,250				1,911,250	
지방하천정비(양덕원천)(국고)	9,040,487,000	1,540,543,940			10,581,030,940	5,731,314,680	44,648,340	44,648,340				4,805,067,920				4,805,067,920	
지방하천정비(면운천)(국 고)	161,816,000	11,740,541,320			11,902,357,320	8,305,109,710	1,612,604,440		1,612,604,440			1,984,643,170				1,984,643,170	
지방하천정비(계촌천)(국 고)	6,000,000,000	6,373,522,330			12,373,522,330	8,751,857,470	2,844,933,460	2,844,933,460				776,731,400				776,731,400	
지방하천정비(철암천)(국 고)	800,000,000				800,000,000	178,626,800	621,373,200	621,373,200									
지방하천정비(석항천)(국 고)	530,000,000				530,000,000	163,357,000	366,643,000	366,643,000									
지방하천정비(평창강)(국 고)	640,000,000				640,000,000	151,115,100	488,884,900	488,884,900									
지방하천정비(두미천)(국 고)	400,000,000				400,000,000	135,117,900	264,882,100	264,882,100									
지방하천정비(남천)(국고)	540,000,000				540,000,000	360,000	539,640,000	539,640,000									
지방하천정비(상남천)(국 고)	400,000,000				400,000,000	116,000	399,884,000	399,884,000									
지방하천정비(물치천)(국 고)	800,000,000				800,000,000	353,000	799,647,000	799,647,000									
지방하천정비(하천재해예 방)(국고)	31,281,333,000				31,281,333,000	31,281,333,000											
지방하천정비(고향의강)(국고)	2,223,000,000				2,223,000,000	2,223,000,000											

【일반회계】 【치수과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
지방하천정비(생태하천)(국고)	1,987,000,000				1,987,000,000	1,987,000,000											
수자원 가치제고 및 관리강화	22,872,000,000	967,506,520			23,839,506,520	22,182,135,620	1,657,250,750	1,260,652,000	396,598,750			120,150				120,150	
하천관리 역량강화	1,125,000,000				1,125,000,000	1,125,000,000											
소하천정비(국고)	14,740,000,000				14,740,000,000	14,740,000,000											
국가하천유지보수(국고)	1,960,000,000				1,960,000,000	1,960,000,000											
원주천댐건설(국고)	77,000,000				77,000,000	77,000,000											
지방하천 유지관리사업	4,970,000,000	967,506,520			5,937,506,520	4,280,135,620	1,657,250,750	1,260,652,000	396,598,750			120,150				120,150	
행정운영경비(치수과)	32,002,000				32,002,000	32,002,000											
기본경비	32,002,000				32,002,000	32,002,000											
부서운영 기본경비	32,002,000				32,002,000	32,002,000											
재우활동(치수과)	12,317,000				12,317,000	12,316,420						580				580	
보전지출	12,317,000				12,317,000	12,316,420						580				580	
치수관리 부문 반환금	12,317,000				12,317,000	12,316,420						580				580	

【일반회계】 【도시재생과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
도시의 경제적, 사회적, 문화적 활력 회복과 스마트도시의 효율적 조성과 관리·운영을 통하여 도시의 자생적 성장기반 확충 및 도시의 경쟁력 제고	19,364,000,000	19,354,531,300	도시재생 뉴딜사업 국고보조금 교부율	집행액/총사업*100	100	100	100%
			계획서 및 결과보고서	강원도형 스마트시티 조성 관련 위원회 개최 등	5	5	100%

- 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=㉑+㉒ +㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
도시재생과	20,589,500,000				20,589,500,000	20,311,695,520	239,709,090			239,709,090		38,095,390				38,095,390	
도시재생 및 스마트시티 활성화	20,572,200,000				20,572,200,000	20,295,937,100	239,709,090			239,709,090		36,553,810				36,553,810	
도시재생 및 스마트시티 일반	20,572,200,000				20,572,200,000	20,295,937,100	239,709,090			239,709,090		36,553,810				36,553,810	
근린재생형 도시재생사업 지원(국고)	16,194,000,000				16,194,000,000	16,194,000,000											
우리동네살리기 도시재생뉴딜(국고)	2,850,000,000				2,850,000,000	2,850,000,000											
소규모 재생사업(국고)	910,800,000				910,800,000	910,800,000											
도시개발재생팀 운영	14,800,000				14,800,000	14,745,200						54,800				54,800	
도시재생 및 스마트시티 행정 추진	22,600,000				22,600,000	15,860,600						6,739,400				6,739,400	
광역 및 기초 도시재생지원센터 운영	300,000,000				300,000,000	300,000,000											
도시재생 워크숍 및 포럼 등 회의 개최	20,000,000				20,000,000	10,531,300						9,468,700				9,468,700	
강원도형 스마트시티 종합계획 수립 연구용역	260,000,000				260,000,000		239,709,090			239,709,090		20,290,910				20,290,910	
행정운영경비	17,300,000				17,300,000	15,758,420						1,541,580				1,541,580	
기본경비	17,300,000				17,300,000	15,758,420						1,541,580				1,541,580	
부서운영 기본경비	17,300,000				17,300,000	15,758,420						1,541,580				1,541,580	

【일반회계】 【철도과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
평화시대 중심지 역할 확대를 위한 철도망 구축	703,976,190	41,242,340	기본계획용역 추진 및 기본계획 수립, 고시	(실적/목표)*100	2	1	50%
			철도역 중심의 연계교통체계 구축 추진	(실적/목표)*100	9	9	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉘+㉙	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
철도과	131,209,000	654,949,190			786,158,190	113,130,700	343,250,830					329,776,660		5,418,000		324,358,660	
철도교통망 확충	79,027,000	654,949,190			733,976,190	71,242,340	343,250,830					319,483,020		2,000,000		317,483,020	
철도사업 추진	79,027,000	654,949,190			733,976,190	71,242,340	343,250,830					319,483,020		2,000,000		317,483,020	
철도망 구축 지원	49,027,000	654,949,190			703,976,190	41,242,340	343,250,830					319,483,020		2,000,000		317,483,020	
동해북부선(강릉~제진) 건설 지원 행사 개최	30,000,000				30,000,000	30,000,000											
행정운영경비(철도과)	52,182,000				52,182,000	41,888,360						10,293,640		3,418,000		6,875,640	
기본경비	52,182,000				52,182,000	41,888,360						10,293,640		3,418,000		6,875,640	
부서운영 기본경비	52,182,000				52,182,000	41,888,360						10,293,640		3,418,000		6,875,640	

【일반회계】 【도로관리사업소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 도로의 효율적인 유지관리로 쾌적하고 안전한 도로환경을 조성하며 교통 서비스의 질적 향상을 통하여 대중교통 이용 활성화 도모	18,730,754,400	16,392,684,410	도로보수 및 정비실적	노후·훼손된 도로 기능회복율(%) (도로보수연장/공용연수를 제외한 포장도연장X100)	3.0	3.0	100%
			과적차량 단속 실적	과적차량 단속율(%)	100	100	100%
			건설공사 품질관리시험 실적	품질관리시험 처리율(%)	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감액 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=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
도로관리사업소	23,772,306,000	567,123,400			24,339,429,400	21,873,219,380	2,281,680,380	1,400,000,000	39,070,000	842,610,380		184,529,640		848,000		183,681,640	
도로 교통망 정비	18,163,631,000	567,123,400			18,730,754,400	16,392,684,410	2,281,680,380	1,400,000,000	39,070,000	842,610,380		56,389,610		400,000		55,989,610	
안전한 도로 관리	15,779,890,000	502,637,360			16,282,527,360	13,951,310,080	2,281,680,380	1,400,000,000	39,070,000	842,610,380		49,536,900		400,000		49,136,900	
지방도유지보수및시설물안전관리	13,279,890,000	502,637,360			13,782,527,360	12,293,920,460	1,439,070,000	1,400,000,000	39,070,000			49,536,900		400,000		49,136,900	
지방도408호 무이지구 도로 확포장 공사	2,500,000,000				2,500,000,000	1,657,389,620	842,610,380			842,610,380							
청사 경영관리	2,383,741,000	64,486,040			2,448,227,040	2,441,374,330						6,852,710				6,852,710	
청사운영 및 관용차량 관리	1,383,741,000	64,486,040			1,448,227,040	1,443,574,600						4,652,440				4,652,440	
차고지 및 제설창고 증축	1,000,000,000				1,000,000,000	997,799,730						2,200,270				2,200,270	
행정운영경비(도로관리사업소)	5,520,517,000				5,520,517,000	5,392,415,310						128,101,690		448,000		127,653,690	
인력운영비	5,353,075,000				5,353,075,000	5,226,811,060						126,263,940				126,263,940	
공무원 인건비 지원	2,519,385,000				2,519,385,000	2,465,958,170						53,426,830				53,426,830	
지방도 수로원 운영	2,318,041,000				2,318,041,000	2,260,864,260						57,176,740				57,176,740	
청사 관리 운영	33,031,000				33,031,000	29,615,810						3,415,190				3,415,190	
품질시험 및 터널관리	408,851,000				408,851,000	404,710,270						4,140,730				4,140,730	
과적단속원 운영	73,767,000				73,767,000	65,662,550						8,104,450				8,104,450	

【일반회계】 【도로관리사업소】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
기본경비	167,442,000				167,442,000	165,604,250						1,837,750		448,000		1,389,750	
부서운영 기본경비	116,102,000				116,102,000	114,453,250						1,648,750		448,000		1,200,750	
당직실 운영	51,340,000				51,340,000	51,151,000						189,000				189,000	
재무활동(도로관리사업소)	88,158,000				88,158,000	88,119,660						38,340				38,340	
보전지출	88,158,000				88,158,000	88,119,660						38,340				38,340	
도로부문 국고보조금 반환	88,158,000				88,158,000	88,119,660						38,340				38,340	

【일반회계】 【도로관리강릉지소】

- 사업별조사

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
도로관리강릉지소	14,938,826,000	1,560,794,100			16,556,893,100	14,126,646,110	2,260,447,050	2,260,447,050				169,799,940				169,799,940	
도로 교통망 정비	12,297,441,000	1,560,794,100			13,915,508,100	11,575,444,220	2,260,447,050	2,260,447,050				79,616,830				79,616,830	
안전한 도로 관리	10,385,650,000	1,560,794,100			12,003,717,100	9,730,802,340	2,260,447,050	2,260,447,050				12,467,710				12,467,710	
지방도유지보수 및 시설물안전관리	10,385,650,000	1,560,794,100			12,003,717,100	9,730,802,340	2,260,447,050	2,260,447,050				12,467,710				12,467,710	
청사 경영관리	1,911,791,000				1,911,791,000	1,844,641,880						67,149,120				67,149,120	
청사 운영 및 관용차량 관리	1,911,791,000				1,911,791,000	1,844,641,880						67,149,120				67,149,120	
행정운영경비(도로관리강릉 지소)	2,641,385,000				2,641,385,000	2,551,201,890						90,183,110				90,183,110	
인력운영비	2,564,403,000				2,564,403,000	2,479,403,130						84,999,870				84,999,870	
공무원 인건비 지원	1,070,706,000			△33,370,000	1,037,336,000	1,028,808,480						8,527,520				8,527,520	
지방도 수로원 운영	1,456,217,000				1,456,217,000	1,387,420,730						68,796,270				68,796,270	
과적단속원 운영	37,480,000			33,370,000	70,850,000	63,173,920						7,676,080				7,676,080	
기본경비	76,982,000				76,982,000	71,798,760						5,183,240				5,183,240	
부서운영 기본경비	47,742,000				47,742,000	42,558,760						5,183,240				5,183,240	
당직실 운영	29,240,000				29,240,000	29,240,000											

【일반회계】 【도로관리북부지소】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
도로관리북부지소	14,926,400,000	2,778,441,480			19,231,841,480	15,892,245,330	3,199,494,900	2,254,260,120	945,234,780			140,101,250	2,368,000		137,733,250		
		1,527,000,000															
도로 교통망 정비	12,049,083,000	2,778,441,480			16,354,524,480	13,148,839,680	3,199,494,900	2,254,260,120	945,234,780			6,189,900			6,189,900		
		1,527,000,000															
안전한 도로 관리	11,305,610,000	2,778,441,480			15,611,051,480	12,408,844,870	3,199,494,900	2,254,260,120	945,234,780			2,711,710			2,711,710		
		1,527,000,000															
지방도유지보수및시설물안전관리	11,305,610,000	2,778,441,480			15,611,051,480	12,408,844,870	3,199,494,900	2,254,260,120	945,234,780			2,711,710			2,711,710		
		1,527,000,000															
청사 경영관리	743,473,000				743,473,000	739,994,810						3,478,190			3,478,190		
청사운영 및 관용차량관리	743,473,000				743,473,000	739,994,810						3,478,190			3,478,190		
행정운영경비(도로관리북부지소)	2,877,317,000				2,877,317,000	2,743,405,650						133,911,350	2,368,000		131,543,350		
인력운영비	2,801,555,000				2,801,555,000	2,672,258,650						129,296,350			129,296,350		
공무원 인건비 지원	1,008,578,000				1,008,578,000	886,311,270						122,266,730			122,266,730		
지방도 수로원 운영	1,792,977,000				1,792,977,000	1,785,947,380						7,029,620			7,029,620		
기본경비	75,762,000				75,762,000	71,147,000						4,615,000	2,368,000		2,247,000		
부서운영 기본경비	46,522,000				46,522,000	41,907,000						4,615,000	2,368,000		2,247,000		
당직실 운영	29,240,000				29,240,000	29,240,000											

⑭ 평화지역발전본부

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【총괄기획과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
강원도 성장동력 창출	57,578,152,360	57,000,629,650	지역혁신체계 운영 및 지역혁신관련 업무 추진	강원도 지역혁신협의회 개최, 지역행복생활권사업 관련 워크숍 개최	100	100	100%
			지역개발 기반시설사업을 통한 지역균형발전 도모	보조금 교부 집행을 및 위원회 개최	100	100	100%
농어촌 생활기반 확충	5,811,000,000	4,811,000,000	농촌중심지 활성화사업 연도별 사업비 대비 집행	보조금 교부 집행률	100	83	83%
DMZ 평화적 가치 제고	50,000,000	50,000,000	디엠제트 평화적 가치 창출 추진실적	평화포럼 개최	100	100	100%
평화지역 삶의 질 향상	93,156,700,000	91,206,649,000	평화지역 발전 기반 조성사업 집행	실집행률	100	90	90%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
총괄기획과	153,925,979,000	2,720,502,360			156,646,481,360	153,118,744,800	3,450,000,000				20,562,940	57,173,620				57,173,620	
강원도 성장동력 창출	54,857,650,000	2,720,502,360			57,578,152,360	57,000,629,650	500,000,000				20,562,940	56,959,770				56,959,770	
지역발전 기반구축	16,727,650,000	2,690,650,000			19,418,300,000	18,840,836,250	500,000,000				20,562,940	56,900,810				56,900,810	
지역발전정책 추진	143,000,000	248,650,000			391,650,000	334,749,190						56,900,810				56,900,810	
지역생활권발전합의체 운영(국고)	190,400,000				190,400,000	169,837,060					20,562,940						
지역행복생활권 연계협력사업(국고)	3,200,250,000	940,000,000			4,140,250,000	4,140,250,000											
농어촌 취약지역 생활여건 개조사업(국고)	5,674,000,000	1,502,000,000			7,176,000,000	6,676,000,000	500,000,000										
도시 취약지역 생활여건 개조사업(국고)	7,520,000,000				7,520,000,000	7,520,000,000											
지역생활기반시설 확충	12,539,000,000	29,852,360			12,568,852,360	12,568,793,400						58,960				58,960	
농촌중심지활성화(일반지구)(소도읍)(국고)	518,000,000				518,000,000	518,000,000											
주한미군 공여구역 주변지역 등 종합개발(국고)	9,012,000,000				9,012,000,000	9,012,000,000											

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【총괄기획과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉕ +㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
평화누리길 조성(국고)	6,794,000,000				6,794,000,000	6,794,000,000											
동서녹색평화도로 연결(국고)	4,095,000,000				4,095,000,000	4,095,000,000											
한탄강 주상절리길 조성(국고)	1,884,700,000				1,884,700,000	1,884,700,000											
행정운영경비(총괄기획과)	40,434,000				40,434,000	40,272,510					161,490				161,490		
기본경비	40,434,000				40,434,000	40,272,510					161,490				161,490		
부서운영 기본경비	40,434,000				40,434,000	40,272,510					161,490				161,490		
재무활동(총괄기획과)	10,195,000				10,195,000	10,193,640					1,360				1,360		
보전지출	10,195,000				10,195,000	10,193,640					1,360				1,360		
균형발전부문 국고보조금 반환	10,195,000				10,195,000	10,193,640					1,360				1,360		

【일반회계】 【남북교류과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
남북 강원도의 교류협력사업 확대에 한반도 평화 정착 및 평통 법령의 기반 조성	1,528,488,000	1,395,284,780	강원평화특별자치도 설치를 위한 여론화 및 홍보 실적	강원평화특별자치도 설치를 위한 여론화 및 홍보 추진 횟수	5	5	100%
			북한이탈주민 정착 지원	북한이탈주민 가정을 품 지원율(%): (수급인원/초기전입인원)X100	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕+ ⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
남북교류과	11,556,259,000				11,556,259,000	11,422,939,920	98,900,000	98,900,000			600,000	33,819,080	6,800,000		27,019,080		
통일 일반지 강원도 실현	1,528,488,000				1,528,488,000	1,395,284,780	98,900,000	98,900,000			600,000	33,703,220	6,800,000		26,903,220		
남북교류협력 추진	184,008,000				184,008,000	72,425,970	98,900,000	98,900,000				12,682,030	1,400,000		11,282,030		
남북 교류협력사업 추진	24,000,000				24,000,000	12,278,290						11,721,710	1,400,000		10,321,710		
남북강원도교류협력기획단 운영	20,000,000				20,000,000	19,039,680						960,320			960,320		
남북 평화정책사업 추진	140,008,000				140,008,000	41,108,000	98,900,000	98,900,000									
평화통일 기반 조성	942,000,000				942,000,000	928,533,310						13,466,690	5,000,000		8,466,690		
평화통일 공감분위기 조성	942,000,000				942,000,000	928,533,310						13,466,690	5,000,000		8,466,690		
북한이탈주민 화합 기반 조성	402,480,000				402,480,000	394,325,500					600,000	7,554,500	400,000		7,154,500		
지역적응센터 운영(국고)	239,000,000				239,000,000	239,000,000											
북한이탈주민 지역협의회 지원(국고)	12,500,000				12,500,000	12,500,000											
북한이탈주민 지역협의회 운영(국고)(직접)	13,000,000				13,000,000	12,400,000				600,000							
남북한 주민 공동체 의식 함양	14,600,000				14,600,000	13,045,500						1,554,500	400,000		1,154,500		
북한이탈주민 정착 지원	123,380,000				123,380,000	117,380,000						6,000,000			6,000,000		
행정운영경비(남북교류과)	26,720,000				26,720,000	26,604,600						115,400			115,400		
기본경비	26,720,000				26,720,000	26,604,600						115,400			115,400		

【일반회계】 【남북교류과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
부서운영 기본경비(남북교류과)	26,720,000				26,720,000	26,604,600						115,400				115,400	
재무활동(남북교류과)	10,001,051,000				10,001,051,000	10,001,050,540						460				460	
보전지출	1,051,000				1,051,000	1,050,540						460				460	
남북교류부문 국고보조금 반환	1,051,000				1,051,000	1,050,540						460				460	
내부거래지출	10,000,000,000				10,000,000,000	10,000,000,000											
남북교류협력 강화(남북교류협력기금)	10,000,000,000				10,000,000,000	10,000,000,000											

【일반회계】 【평화지역문화과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
다양한 문화예술프로그램 운영을 통한 평화지역 활성화	3,775,000,000	2,594,849,620	평화지역 문화행사 프로그램 (사업, 횡수)	(문화 행사프로그램 횡수/ 문화 행사 프로그램 계획 횡수) × 100	70	83	119%
평화지역 명소 홍보 및 행사활동을 통해 평화지역 주요 관광지 명소화	354,500,000	346,022,200	평화지역 명소화사업 참여인원	(실제 행사 참여 인원/예산 행사 참여 인원) × 100	80	95	119%

- 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=㉑+㉓ +㉔+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
평화지역문화과	4,134,111,000				4,134,111,000	2,945,362,020	1,172,949,890	1,172,949,890				15,799,090				15,799,090	
평화지역 활성화	3,775,000,000				3,775,000,000	2,594,849,620	1,172,949,890	1,172,949,890				7,200,490				7,200,490	
문화행사 기반조성	3,775,000,000				3,775,000,000	2,594,849,620	1,172,949,890	1,172,949,890				7,200,490				7,200,490	
평화지역 문화진흥사업 추진	3,775,000,000				3,775,000,000	2,594,849,620	1,172,949,890	1,172,949,890				7,200,490				7,200,490	
DMZ 평화적 가치 제고	354,500,000				354,500,000	346,022,200						8,477,800				8,477,800	
DMZ 발전 기반 구축	354,500,000				354,500,000	346,022,200						8,477,800				8,477,800	
DMZ 명소화 활동 전개	80,000,000				80,000,000	80,000,000											
DMZ 평화적 이용	274,500,000				274,500,000	266,022,200						8,477,800				8,477,800	
행정운영경비(평화지역문화과)	4,611,000				4,611,000	4,490,200						120,800				120,800	
기본경비	4,611,000				4,611,000	4,490,200						120,800				120,800	
부서운영 기본경비	4,611,000				4,611,000	4,490,200						120,800				120,800	

【일반회계】 【평화지역숙식과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
평화지역 숙식환경 정책 지원	3,631,000,000	3,624,840,200	서비스업체 시설 현대화 실시 업체 수	평화지역 숙식, 체육, 문화, 서비스업 소상공인 시설개선 업체 수	200	229	115%
			통일관 시설개선 및 북한음식점 개설	국방부 업무협약, 용역 진행 등 통일관 시설개선 추진실적	100	100	100%
			평화지역 숙박업소 가격안정반 운영	평화지역 5개 군 숙박업소 가격안정반 운영 일수	250	477	191%
평화지역 농어촌민박 시설환경 개선	2,200,000,000	2,200,000,000	시설환경 개선사업 민박수	숙식운영 기본계획 목표 대비 숙식 시설 개선 개소수	350	358	102%

- 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 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧	
평화지역숙식과	5,835,316,000				5,835,316,000	5,829,026,210						6,289,790					6,289,790	
평화지역 활성화	3,631,000,000				3,631,000,000	3,624,840,200						6,159,800					6,159,800	
숙식 서비스 개선	3,631,000,000				3,631,000,000	3,624,840,200						6,159,800					6,159,800	
서비스 개선사업 추진	30,000,000				30,000,000	23,850,000						6,150,000					6,150,000	
평화지역 숙식환경개선	3,601,000,000				3,601,000,000	3,600,990,200						9,800					9,800	
강원농촌개발 활력화	2,200,000,000				2,200,000,000	2,200,000,000												
농업·농촌 경영 활성화	2,200,000,000				2,200,000,000	2,200,000,000												
농어촌민박 시설환경개선 지원	2,200,000,000				2,200,000,000	2,200,000,000												
행정운영경비(평화지역숙식과)	4,316,000				4,316,000	4,186,010						129,990					129,990	
기본경비	4,316,000				4,316,000	4,186,010						129,990					129,990	
부서운영 기본경비	4,316,000				4,316,000	4,186,010						129,990					129,990	

【일반회계】 【평화지역경관과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
특색있는 평화지역 경관개선 및 군부대 면회객 휴식·편의시설 개선을 통한 지역이미지 향상도모	601,000,000	601,000,000	평화지역 경관조성 마스터플랜 수립	율역착수실적	5	5	100%
			군장병 면회객 만남존 설치	목표대비 설치개소	5	5	100%
평화지역내 군장병·주민들의 휴식공간 확충·개선과 DMZ지역 홍보를 통한 지역경제 활성화 도모	2,730,000,000	2,730,000,000	군장병 휴식공간 조성	목표대비 착수건수	6	6	100%
			DMZ 다큐멘터리 제작	목표대비 제작편수	5	5	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖							
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧		
평화지역경관과	3,335,316,000				3,335,316,000	3,335,236,000						80,000					80,000		
평화지역 활성화	601,000,000				601,000,000	601,000,000													
관광순환 기반마련	601,000,000				601,000,000	601,000,000													
평화지역 기반시설 확충	100,000,000				100,000,000	100,000,000													
평화지역 경관개선 지원	501,000,000				501,000,000	501,000,000													
평화지역 삶의 질 향상	2,730,000,000				2,730,000,000	2,730,000,000													
평화지역 개발	2,730,000,000				2,730,000,000	2,730,000,000													
평화지역 지원 사업 추진	2,730,000,000				2,730,000,000	2,730,000,000													
행정운영경비(평화지역경관과)	4,316,000				4,316,000	4,236,000						80,000						80,000	
기본경비	4,316,000				4,316,000	4,236,000						80,000						80,000	
부서운영 기본경비	4,316,000				4,316,000	4,236,000						80,000						80,000	

⑮ 소방본부

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【소방행정과】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
소방행정과	276,552,404,000				276,552,404,000	276,506,821,130						45,582,870		2,846,000		42,736,870	
행정운영경비(소방행정과)	189,707,535,000				189,707,535,000	189,661,952,130						45,582,870		2,846,000		42,736,870	
인력운영비	189,344,720,000				189,344,720,000	189,302,653,500						42,066,500				42,066,500	
공무원 인건비 지원	189,344,720,000				189,344,720,000	189,302,653,500						42,066,500				42,066,500	
기본경비	362,815,000				362,815,000	359,298,630						3,516,370		2,846,000		670,370	
부서운영 기본경비	362,815,000				362,815,000	359,298,630						3,516,370		2,846,000		670,370	
재무활동(소방행정과)	86,844,869,000				86,844,869,000	86,844,869,000											
내부거래지출	86,844,869,000				86,844,869,000	86,844,869,000											
강원도 소방안전 특별회계 운영	86,844,869,000				86,844,869,000	86,844,869,000											

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【방호구조과】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
방호구조과	44,350,000				44,350,000	39,907,690						4,442,310		4,435,000		7,310	
행정운영경비(방호구조과)	44,350,000				44,350,000	39,907,690						4,442,310		4,435,000		7,310	
기본경비	44,350,000				44,350,000	39,907,690						4,442,310		4,435,000		7,310	
부서운영 기본경비	44,350,000				44,350,000	39,907,690						4,442,310		4,435,000		7,310	

【일반회계】 【예방안전과】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
예방안전과	14,200,000				14,200,000	14,196,400						3,600				3,600	
행정운영경비(예방안전과)	14,200,000				14,200,000	14,196,400						3,600				3,600	
기본경비	14,200,000				14,200,000	14,196,400						3,600				3,600	
부서운영 기본경비(예방안전과)	14,200,000				14,200,000	14,196,400						3,600				3,600	

【일반회계】 【종합상황실】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	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 +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
종합상황실	130,450,000				130,450,000	130,106,440						343,560				343,560	
행정운영경비(종합상황실)	130,450,000				130,450,000	130,106,440						343,560				343,560	
기본경비	130,450,000				130,450,000	130,106,440						343,560				343,560	
부서운영 기본경비	130,450,000				130,450,000	130,106,440						343,560				343,560	

【일반회계】 【특수구조단】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉘+㉙	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
특수구조단	127,591,000				127,591,000	121,059,270						6,531,730		6,531,000		730	
행정운영경비(특수구조단)	127,591,000				127,591,000	121,059,270						6,531,730		6,531,000		730	
기본경비	127,591,000				127,591,000	121,059,270						6,531,730		6,531,000		730	
부서운영 기본경비	125,591,000				125,591,000	119,059,270						6,531,730		6,531,000		730	
당직실 운영	2,000,000				2,000,000	2,000,000											

【일반회계】 【환동해특수재난대응단】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	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=㉓+㉔+ ㉕+㉖+㉘+㉙	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
환동해 특수재난대응단	66,334,000				66,334,000	60,472,110						5,861,890		5,698,000		163,890	
행정운영경비(환동해특수재 난대응단)	66,334,000				66,334,000	60,472,110						5,861,890		5,698,000		163,890	
기본경비	66,334,000				66,334,000	60,472,110						5,861,890		5,698,000		163,890	
부서운영 기본경비	66,334,000				66,334,000	60,472,110						5,861,890		5,698,000		163,890	

【일반회계】 【소방학교】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉙ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
소방학교	140,041,000				140,041,000	139,984,980						56,020				56,020	
행정운영경비(강원소방학교)	140,041,000				140,041,000	139,984,980						56,020				56,020	
기본경비	140,041,000				140,041,000	139,984,980						56,020				56,020	
부서운영 기본경비	81,561,000				81,561,000	81,504,980						56,020				56,020	
당직실 운영	58,480,000				58,480,000	58,480,000											

【일반회계】 【원주소방서】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
원주소방서	383,052,000				383,052,000	351,774,000						31,278,000		31,278,000			
행정운영경비(원주소방서)	383,052,000				383,052,000	351,774,000						31,278,000		31,278,000			
기본경비	383,052,000				383,052,000	351,774,000						31,278,000		31,278,000			
부서운영 기본경비	350,032,000				350,032,000	318,754,000						31,278,000		31,278,000			
당직실 운영	33,020,000				33,020,000	33,020,000											

【일반회계】 【동해소방서】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒ +㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
동해소방서	223,723,000				223,723,000	206,817,490						16,905,510		16,905,000		510	
행정운영경비(동해소방서)	223,723,000				223,723,000	206,817,490						16,905,510		16,905,000		510	
기본경비	223,723,000				223,723,000	206,817,490						16,905,510		16,905,000		510	
부서운영 기본경비	190,703,000				190,703,000	173,797,490						16,905,510		16,905,000		510	
당직실 운영	33,020,000				33,020,000	33,020,000											

【일반회계】 【속초소방서】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉘+㉙	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
속초소방서	198,767,000				198,767,000	184,634,000						14,133,000		14,133,000			
행정운영경비(속초소방서)	198,767,000				198,767,000	184,634,000						14,133,000		14,133,000			
기본경비	198,767,000				198,767,000	184,634,000						14,133,000		14,133,000			
부서운영 기본경비	165,747,000				165,747,000	151,614,000						14,133,000		14,133,000			
당직실 운영	33,020,000				33,020,000	33,020,000											

【일반회계】 【홍천소방서】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉔-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
홍천소방서	238,467,000				238,467,000	220,137,570						18,329,430		18,325,000		4,430	
행정운영경비(홍천소방서)	238,467,000				238,467,000	220,137,570						18,329,430		18,325,000		4,430	
기본경비	238,467,000				238,467,000	220,137,570						18,329,430		18,325,000		4,430	
부서운영 기본경비	205,447,000				205,447,000	187,117,570						18,329,430		18,325,000		4,430	
당직실 운영	33,020,000				33,020,000	33,020,000											

【일반회계】 【횡성소방서】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
횡성소방서	228,190,000				228,190,000	211,351,910						16,838,090		16,836,000		2,090	
행정운영경비(횡성소방서)	228,190,000				228,190,000	211,351,910						16,838,090		16,836,000		2,090	
기본경비	228,190,000				228,190,000	211,351,910						16,838,090		16,836,000		2,090	
부서운영 기본경비	195,170,000				195,170,000	178,332,410						16,837,590		16,836,000		1,590	
당직실 운영	33,020,000				33,020,000	33,019,500						500				500	

【일반회계】 【영월소방서】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
영월소방서	241,520,000				241,520,000	225,194,200						16,325,800		16,325,000		800	
행정운영경비(영월소방서)	241,520,000				241,520,000	225,194,200						16,325,800		16,325,000		800	
기본경비	241,520,000				241,520,000	225,194,200						16,325,800		16,325,000		800	
부서운영 기본경비	208,500,000				208,500,000	192,174,200						16,325,800		16,325,000		800	
당직실 운영	33,020,000				33,020,000	33,020,000											

【일반회계】 【정선소방서】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
정선소방서	267,736,000				267,736,000	247,102,970						20,633,030		20,625,000		8,030	
행정운영경비(정선소방서)	267,736,000				267,736,000	247,102,970						20,633,030		20,625,000		8,030	
기본경비	267,736,000				267,736,000	247,102,970						20,633,030		20,625,000		8,030	
부서운영 기본경비	234,716,000				234,716,000	214,083,090						20,632,910		20,625,000		7,910	
당직실 운영	33,020,000				33,020,000	33,019,880						120				120	

【일반회계】 【인제소방서】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
인제소방서	198,246,000				198,246,000	183,533,000						14,713,000		14,713,000			
행정운영경비(인제소방서)	198,246,000				198,246,000	183,533,000						14,713,000		14,713,000			
기본경비	198,246,000				198,246,000	183,533,000						14,713,000		14,713,000			
부서운영 기본경비	165,226,000				165,226,000	150,513,000						14,713,000		14,713,000			
당직실 운영	33,020,000				33,020,000	33,020,000											

【일반회계】 【양양소방서】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
양양소방서	155,666,000				155,666,000	144,753,990						10,912,010		10,912,000		10	
행정운영경비(양양소방서)	155,666,000				155,666,000	144,753,990						10,912,010		10,912,000		10	
기본경비	155,666,000				155,666,000	144,753,990						10,912,010		10,912,000		10	
부서운영 기본경비	122,646,000				122,646,000	111,733,990						10,912,010		10,912,000		10	
당직실 운영	33,020,000				33,020,000	33,020,000											

①⑥ 의회사무처

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【의회사무처】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 성과중심, 대안중심의 『창의의정』 지원역량 강화 ○ 도민위주의 민생·현장·경제중심의 의정활동 성과 극대화	5,711,229,000	5,266,035,027	의원발의 자치입법 지원건수	의원입법 지원 실적	40	51	127%
			의원연구회 활동 지원 실적	의원연구회 활동 지원 실적	9	9	100%
			상임위 공무 국외연수 실시	국외연수 실적	2	2	100%
			외국 지방의회와 국제교류(방문, 초청)	국제교류 실적	4	4	100%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사과이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액 ㉙	예산 결감액 ㉚	계획변경등 집행사유 미발생 ㉛	지출잔액 ㉜	예비비 ㉝
		예비비사용액	전용	변경													
의회사무처	11,305,963,000				11,305,963,000	10,816,204,897						489,758,103		134,787,000		354,971,103	
선진의회상 정립	5,727,229,000				5,727,229,000	5,282,035,027						445,193,973		127,622,000		317,571,973	
의정활동 운영 지원	3,861,123,000				3,861,123,000	3,534,575,757						326,547,243		57,622,000		268,925,243	
의정활동 기본운영 경비 지원	3,597,505,000				3,597,505,000	3,317,714,067						279,790,933		46,822,000		232,968,933	
의사운영지원	68,967,000				68,967,000	65,404,450						3,562,550				3,562,550	
자치입법 및 연구활동 지원	39,000,000				39,000,000	28,639,040						10,360,960		2,600,000		7,760,960	
전문위원실 운영	155,651,000				155,651,000	122,818,200						32,832,800		8,200,000		24,632,800	
의정행정 지원	1,051,386,000				1,051,386,000	933,232,560						118,153,440		70,000,000		48,153,440	
총무 및 의정행사 운영	179,000,000				179,000,000	158,686,310						20,313,690		3,700,000		16,613,690	
의회 국제교류 활동 강화	59,400,000				59,400,000	51,607,740						7,792,260		1,640,000		6,152,260	
도의회 개원 기념행사 추진	11,974,000				11,974,000	11,959,800						14,200				14,200	
자료실운영 및 의정활동 자료 발간	21,100,000				21,100,000	20,329,100						770,900		610,000		160,900	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

①7 농업기술원

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【농업기술원】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 농업기술 행정지원 ○ 청사경영 관리 ○ 농업기술원 이전 조성사업	9,647,896,000	9,622,580,690	내부고객 만족도 제고	설문 문항별 응답점수의 합계/설문문항수	8.6	8.71	101%
			청사에너지 소비 절감률	$100 - \{(\text{당해연도 에너지 사용량} / 07\text{-}09\text{년도 에너지 평균 사용량}) \times 100\}$	6	7	117%
			농업기술원 이전조성 사업 공정률	농업기술원 이전조성사업 공정률 : (추진실적/전체공정)*100	10	15	150%
○ 주곡작물 고품질·기능성 품종 육성 ○ 품질 고급화를 위한 친환경적 생산기술 개발 ○ 농업경영 컨설팅·정보 운영 강화	2,108,945,000	2,071,256,140	신기술개발 결과 활용도 제고	$(\text{금년도 적용연구 기술개발 활용 건수} / \text{최근 3년간 평균 기술개발 활용 건수}) \times 100$	100	100	100%
			주곡작물 신품종 농가보급	(신품종 보급률 / 목표 보급률) * 100	100	100	100%
			주곡작물 우량종자 생산율 제고	(생산량 / 계획량)*100	100	100	100%
○ 신품종 개발로 대내외 농업 경쟁력 강화 ○ 재배기술 개발로 생산성 향상 ○ 신작목 발굴 및 수출육성 연구 ○ 우량종묘 생산 보급을 통한 수출농가 안정생산	598,662,000	584,172,710	채소 고품질 안정생산 기술 개발	$\{(\text{금년도 기술개발 활용건수} / \text{최근 2년간 평균 기술개발 활용건수}) \times 100\}$	100	100	100%
			강원 원예작물 스마트 팜 확산	(스마트 팜 현장 컨설팅 실시 건수 / 기본계획 목표량) × 100	100	100	100%
			과수·화훼 품종육성 및 재배 확산	$\{(\text{금년도 기술개발 활용건수} / \text{최근 2년간 평균 기술개발 활용건수}) \times 100\}$	100	100	100%
			우량종묘 생산 보급 추진율	$\{(\text{금년도 보급 실적량} / \text{보급 계획량}) \times 100\}$	100	100	100%
○ 청정 농업환경의 유지보존 및 효율적 관리를 위한 실천기술 개발 ○ 농업인 현장애로 기술 신속대응 및 친환경농업 신기술 확산	250,259,000	246,673,370	친환경농업 기술개발 결과 활용도 제고(%)	$(\text{당해연도 기술개발 활용 건수} / \text{최근 3년간 평균 활용 건수}) \times 100$	100	111	111%
			민원분석사무 평균 분석소요일 단축률(%)	$\{(\text{시료 점수} \times \text{법정 처리기간}) / (\text{시료점수} \times \text{실제 처리기간})\} \times 100$	140	169	121%
○ 신기술 정보의 신속한 확산을 위한 지도역량 강화 및 기술지원 기반 확충 ○ 전문경영마인드를 갖춘 정예인력 양성 및 강원농업을 선도할 농업인조직 육성	5,873,023,000	5,811,049,560	농촌기술지원 사업비 집행률	(사업비 집행액 / 예산액) * 100	98	100	102%
			농업인대학 교육 수수료율	(수수료인원 / 입학인원) * 100	84	84	100%
			농업인단체 활력화 사업 참여율	(참여인원 / 계획인원) * 100	98	101	103%
			농촌진흥사업 홍보율	홍보활동 계획 대비 사업추진 실적	100	129	129%
○ 청정강원 농산물 품질 최고급화 및 지역 특성화 농업 확산 ○ 친환경 농·축산물 안정생산 및 영농현장 애로기술 해결지원	10,209,656,000	10,191,194,330	지역농산물 특화품목육성 비율	$(\text{당해연도 특화품목 육성건수} / \text{5개년 육성목표 건수}) \times 100$	30	31	103%
			현장중심 맞춤형 종합컨설팅 지원	(컨설팅 실적건수/계획건수)*100	100	100	100%
			농업용 유용미생물 공급 비율	(공급물량 / 생산가능량)*100	82	88	107%

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【농업기술원】

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 청정강원 농산물 품질 최고급화 및 지역 특성화 농업 확산 ○ 친환경 농·축산물 안정생산 및 영농현장 애로기술 해결지원	10,209,656,000	10,191,194,330	시설원에 스마트팜 시설 보급 비율	(금년도 스마트팜 시설면적/전년도 스마트팜 시설면적)*100	20	30	150%
○ 농촌생활 활력증진을 위한 생산적 활동 기반 및 안전한 생활환경 조성 ○ 농업, 농촌 어메니티 자원 가치증진 및 농산물 부가가치 제고로 농외소득 창출	3,579,866,000	3,563,938,940	농촌생활 활력화 증진	(농촌노인 사업 만족도 점수 + 농작업 안전사업 만족도 점수) / 2	87	87.3	100%
			농식품 창업활동 증진	당해연도 신규 농식품 가공 창업장 개소수	2	5	250%
			농촌체험관광 방문객수 증가율	$\frac{[(19년 농촌체험사업장 방문객수 - 최근 3년간 농촌체험사업장 평균 방문객수)]}{최근 3년간 농촌체험사업장 평균 방문객수} \times 100$	10.3	12.8	124%
			생활자원 전문인력 양성	$\frac{[(10 \times \text{응답자수}) + (20 \times \text{응답자수}) + (30 \times \text{응답자수}) + (40 \times \text{응답자수}) + (50 \times \text{응답자수})]}{\text{총 응답자수}} \times 5\%$ (최대 기준(1,2,3,4,5 리커트 척도))	4.3	4.35	101%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			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	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
농업기술원	41,123,841,000	2,600,000,000			43,798,221,000	43,536,232,140					39,029,830	222,959,030	49,355,710	56,585,000		117,018,320	
농업경쟁력향상 지원	7,647,896,000	2,000,000,000			9,647,896,000	9,622,580,690						25,315,310		3,500,000		21,815,310	
농업기술 행정지원	130,000,000				130,000,000	117,479,030						12,520,970		2,000,000		10,520,970	
효율적인 행정지원 강화	130,000,000				130,000,000	117,479,030						12,520,970		2,000,000		10,520,970	
청사경영관리	502,896,000				502,896,000	491,601,660						11,294,340				11,294,340	
청사기능보강	356,996,000				356,996,000	349,577,530						7,418,470				7,418,470	
종합연구동관리	145,900,000				145,900,000	142,024,130						3,875,870				3,875,870	
농업기술원 이전 조성사업	7,015,000,000	2,000,000,000			9,015,000,000	9,013,500,000						1,500,000		1,500,000			
청사이전 신축공사 추진	5,015,000,000				5,015,000,000	5,013,500,000						1,500,000		1,500,000			
지역농업연구기반고도화(국고)	2,000,000,000	2,000,000,000			4,000,000,000	4,000,000,000											
작물 연구 강화	1,508,945,000	600,000,000			2,108,945,000	2,071,256,140					11,968,090	25,720,770	10,435,620	10,750,000		4,535,150	
연구개발 활성화 지원	138,500,000				138,500,000	136,546,650						1,953,350				1,953,350	
연구총괄 운영 관리	122,300,000				122,300,000	120,346,650						1,953,350				1,953,350	

【일반회계】 【농업기술원】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉛	집행잔액 ㉜=㉝-㉞-㉟-㊱						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=㉜+㉚+㉚ +㉚+㉚+㉚	보조금 정산잔액 ㉚	예산 결감액 ㉚	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ㉚	예비비 ⑧	
		예비비사용액	전용	변경														
농촌진흥사업 현장기술지도 활동지원(산학협동심의회)(국고)(직접)	5,000,000				5,000,000	5,000,000												
농촌진흥사업 현장기술지도 활동지원(산학협동심의회)(국고)	11,200,000				11,200,000	11,200,000												
주곡작물 고품질 생산기술 개발	450,021,000				450,021,000	438,105,540						11,915,460	9,750,000			2,165,460		
벼 품종육성 및 재배기술 개발 보급	74,920,000				74,920,000	72,094,150						2,825,850	2,050,000			775,850		
주곡작물 오물품종 고품질 종자생산 보급체계 구축	74,420,000				74,420,000	72,029,340						2,390,660	2,000,000			390,660		
조기 햅쌀생산 신품종 확대보급 체계 구축	66,420,000				66,420,000	64,333,000						2,087,000	1,200,000			887,000		
발작물 신품종 육성 및 재배기술 개발연구	64,180,000				64,180,000	62,968,720						1,211,280	1,200,000			11,280		
주곡작물 소득 창출을 위한 종자 생산	64,420,000				64,420,000	63,393,620						1,026,380	1,000,000			26,380		
주곡작물 안정생산 기술개발 및 현장 실용화 연구	66,120,000				66,120,000	63,745,710						2,374,290	2,300,000			74,290		
원원종 및 원종생산비 지원(국고)	39,541,000				39,541,000	39,541,000												
농업 경영·정보 운영 지원	920,424,000	600,000,000			1,520,424,000	1,496,603,950					11,968,090	11,851,960	10,435,620	1,000,000			416,340	
농업경영정보에 관한 연구	14,500,000				14,500,000	13,083,660						1,416,340	1,000,000			416,340		
농가 경영진단·분석 컨설팅 지원(국고)(직접)	26,000,000				26,000,000	21,661,700					2,169,150	2,169,150	2,169,150					
농가 경영진단·분석 컨설팅 지원(국고)	27,000,000				27,000,000	27,000,000												
사이버농업인 e-비즈니스 소득창출 지원(국고)(직접)	40,000,000				40,000,000	39,376,220					311,890	311,890	311,890					
사이버농업인 e-비즈니스 소득창출 지원(국고)	40,000,000				40,000,000	40,000,000												
지역특화농업기술 정보화인력 지원(국고)	72,000,000				72,000,000	72,000,000												
농업인 정보화경진대회 개최지원(국고)	20,000,000				20,000,000	19,104,720					358,110	537,170	537,170					
농산물 소득조사 분석(국고)(직접)	7,000,000				7,000,000	4,568,300					2,431,700							
농산물 소득조사 분석(국고)	111,360,000				111,360,000	111,360,000												

【일반회계】 【농업기술원】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
지역특화작목기술개발(공취, 산마늘 유통실태조사 및 규격화)(국고)	20,000,000				20,000,000	19,944,000					56,000						
지역전략작목산학연협력(국고)	517,814,000				517,814,000	516,117,690					1,696,310						
농식품 ICT 융복합 모델개발사업(스마트팜)		600,000,000			600,000,000	587,637,660					4,944,930	7,417,410	7,417,410				
정년농업인 경영 진단·분석 컨설팅사업(국고)	24,750,000				24,750,000	24,750,000											
경쟁우위 원예작물 개발	598,662,000				598,662,000	584,172,710					3,884,380	10,604,910	951,720	2,300,000		7,353,190	
고소득 채소 재배기술 개발	355,862,000				355,862,000	347,766,880					3,228,510	4,866,610	951,720	2,200,000		1,714,890	
채소 재배기술 연구	47,913,000				47,913,000	47,481,720						431,280		200,000		231,280	
원예작물 신품종 육성 연구	50,547,000				50,547,000	49,605,600						941,400				941,400	
수출 유망 작목 개발 연구	13,971,000				13,971,000	12,966,880						1,004,120		800,000		204,120	
기능성 신작목 생산체계 확립	17,971,000				17,971,000	16,434,580						1,536,420		1,200,000		336,420	
몽골 강원도농업타운 운영	34,160,000				34,160,000	34,158,330						1,670				1,670	
지역특화작목기술개발(아스파라거스 생력재배 기술 연구)(국고)	40,000,000				40,000,000	38,847,550					1,152,450						
지역특화작목기술개발(망울다기양배추 고품질 여름적형 재배기술 개발)(국고)	40,000,000				40,000,000	38,875,650					1,124,350						
스마트팜 권역별 현장지원센터 지원(국고)	111,300,000				111,300,000	109,396,570					951,710	951,720	951,720				
과수화훼 재배기술 개발	242,800,000				242,800,000	236,405,830					655,870	5,738,300		100,000		5,638,300	
과수 재배기술 연구	91,880,000				91,880,000	86,787,840						5,092,160				5,092,160	
자체육성 신품종 종묘 생산 및 보급	62,920,000				62,920,000	62,386,230						533,770				533,770	
화훼 재배기술 연구	18,000,000				18,000,000	17,887,630						112,370		100,000		12,370	
지역특화작목기술개발(디지털종토종다래 고품질 생산 및 저장가공 기술 개발)(국고)	70,000,000				70,000,000	69,344,130					655,870						
친환경농산물 생산기술 개발	250,259,000				250,259,000	246,673,370					172,720	3,412,910	92,920	2,990,000		329,990	

【일반회계】 【농업기술원】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
농업환경보전 및 지역증진 강화	115,715,000				115,715,000	114,201,760					92,920	1,420,320	92,920	1,314,000		13,400	
토양관리 보존 연구	33,237,000				33,237,000	32,193,000						1,044,000		1,044,000			
환경생태 순환농업 연구	10,996,000				10,996,000	10,995,300						700				700	
친환경 인증 및 비료 민원 분석	8,482,000				8,482,000	8,205,600						276,400		270,000		6,400	
농업기술원 종합분석실 운영 지원(환경농업)(국고)	10,000,000				10,000,000	9,980,520					9,740	9,740	9,740				
지역농업연구기반고도화(환경농업)(국고)	35,000,000				35,000,000	34,833,640					83,180	83,180	83,180				
도내 유통 부산물비용 품질 평가	8,000,000				8,000,000	7,993,700						6,300				6,300	
강원도 환경농업 연구개발 활용자료 발간	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
친환경 농업생물 관리체계 연구	134,544,000				134,544,000	132,471,610					79,800	1,992,590		1,676,000		316,590	
주요 병해충 방제기술 연구	20,617,000				20,617,000	19,967,720						649,280		540,000		109,280	
주요작물 병해충 진단 및 예찰 연구	12,800,000				12,800,000	12,454,800						345,200		336,000		9,200	
버섯 품종육성 및 고품질 재배기술 개발	3,127,000				3,127,000	3,126,200						800				800	
지역특화작목기술개발(임새버섯 시범재배에 의한 보급체계 확립)(국고)	45,000,000				45,000,000	44,920,200					79,800						
강원 특산작목 농약품목등록 추진	53,000,000				53,000,000	52,002,690						997,310		800,000		197,310	
고객만족형 기술지원	5,873,023,000				5,873,023,000	5,811,049,560					5,112,900	56,860,540	8,691,590	13,296,000		34,872,950	
농촌지도기반 확충	3,511,640,000				3,511,640,000	3,486,269,420					3,110,950	22,259,630	6,656,430	4,746,000		10,857,200	
농업기술센터 농촌지도 기반조성(국고)	2,751,000,000				2,751,000,000	2,751,000,000											
농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원(국고)(직접)	7,000,000				7,000,000	6,015,900					492,050	492,050	492,050				
농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원(국고)	54,000,000				54,000,000	54,000,000											
농업기계 안전교육 지원(국고)	100,000,000				100,000,000	100,000,000											

【일반회계】 【농업기술원】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧	
		예비비사용액	전용	변경														
농촌지도자회 육성	780,472,000				780,472,000	757,114,060						23,357,940		1,000,000		22,357,940		
청년농업인 경쟁력 제고(국고)	112,500,000				112,500,000	112,500,000												
농업인단체 운영 활성화	85,893,000				85,893,000	85,159,000						734,000				734,000		
품목별농업인연구모임 육성	19,500,000				19,500,000	16,885,850						2,614,150		1,950,000		664,150		
청년농업인 현장실습교육(국고)	16,200,000				16,200,000	16,200,000												
농촌진흥사업 홍보	45,000,000				45,000,000	43,474,860						1,525,140		1,500,000		25,140		
농업기술원 농촌지도 기반조성(국고)(직접)	30,000,000				30,000,000	30,000,000												
농업기술 홍보	15,000,000				15,000,000	13,474,860						1,525,140		1,500,000		25,140		
청정안정 및 명품화 기술지원	10,209,656,000	74,380,000			10,284,036,000	10,265,574,330					1,893,200	16,568,470	1,893,200	7,185,000		7,490,270		
작물환경 안정화 기술보급	7,231,930,000				7,231,930,000	7,229,097,070						2,832,930		2,093,000		739,930		
농업 신기술 시범(국고)	4,340,000,000				4,340,000,000	4,340,000,000												
경영비 절감 기술	185,930,000				185,930,000	183,097,070						2,832,930		2,093,000		739,930		
지역 활력화 작목 기반조성(국고)	2,500,000,000				2,500,000,000	2,500,000,000												
스마트영농지원체계구축	206,000,000				206,000,000	206,000,000												
소득작목 품질향상 기술보급	623,923,000				623,923,000	620,285,800						3,637,200		2,092,000		1,545,200		
지역 특화사업 활성화	360,000,000				360,000,000	360,000,000												
신전략작목 육성 기술지원	263,923,000				263,923,000	260,285,800						3,637,200		2,092,000		1,545,200		
영농 현장기술 조기 실용화	2,353,803,000	74,380,000			2,428,183,000	2,416,191,460					1,893,200	10,098,340	1,893,200	3,000,000		5,205,140		
농업기술원 종합분석실 운영 지원(국고)(직접)	40,000,000				40,000,000	39,405,200					297,400	297,400	297,400					
농업기술센터 종합분석실 운영 지원(국고)	296,600,000				296,600,000	296,600,000												

【일반회계】 【농업기술원】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
농촌자원활용 소득화	1,708,700,000				1,708,700,000	1,700,227,430					1,864,970	6,607,600	1,864,970	3,350,000		1,392,630	
농가형 가공제품 마케팅 기술지원(국고)(직접)	195,000,000				195,000,000	191,270,060					1,864,970	1,864,970	1,864,970				
농산물 종합가공 기술지원(국고)	800,000,000				800,000,000	800,000,000											
농업인 소규모 창업활동 지원(국고)	125,000,000				125,000,000	125,000,000											
농촌자원활용 체험 시범(국고)	50,000,000				50,000,000	50,000,000											
농촌체험활동 활성화	84,500,000				84,500,000	79,906,440						4,593,560		3,250,000		1,343,560	
강원 대표음식 산업화 지원	99,200,000				99,200,000	99,050,930						149,070		100,000		49,070	
농산물 종합가공 기술지원	250,000,000				250,000,000	250,000,000											
전통식문화 계승활동 지원(국고)	25,000,000				25,000,000	25,000,000											
농산물 가공기술 표준화 지원(국고)	80,000,000				80,000,000	80,000,000											
농촌인력능력개발	619,166,000				619,166,000	616,024,980					37,910	3,103,110	37,910	1,150,000		1,915,200	
농업인학습단체 교육운영 지원(국고)(직접)	7,000,000				7,000,000	6,926,780					36,610	36,610	36,610				
농업인학습단체 교육운영 지원(국고)	7,000,000				7,000,000	7,000,000											
우리 쌀 이용 식품가공 기술교육(국비)(직접)	20,000,000				20,000,000	19,997,400					1,300	1,300	1,300				
우리 쌀 이용 식품가공 기술교육(국고)	20,000,000				20,000,000	20,000,000											
농촌여성 역량강화	553,124,000				553,124,000	553,124,000											
실용화 기술교육 강화	12,042,000				12,042,000	8,976,800						3,065,200		1,150,000		1,915,200	
행정운영경비(농업기술원)	11,348,336,000				11,348,336,000	11,263,797,750					14,095,660	70,442,590	25,387,780	9,864,000		35,190,810	
인력운영비	10,998,065,000				10,998,065,000	10,941,014,120					14,095,660	42,955,220	25,387,780			17,567,440	
공무원 인건비 지원	8,587,147,000				8,587,147,000	8,586,990,250						156,750				156,750	

【일반회계】 【농업기술원】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
작물연구사업	333,929,000				333,929,000	332,029,540						1,899,460				1,899,460	
원예 시험연구사업	845,673,000				845,673,000	844,248,170						1,424,830				1,424,830	
환경농업 시험연구사업	771,282,000				771,282,000	765,797,510						5,484,490				5,484,490	
지원기획 시범사업	40,333,000				40,333,000	36,326,390						4,006,610				4,006,610	
농작물 병해충 예방 전산처리	47,042,000				47,042,000	42,446,700						4,595,300				4,595,300	
지역특화농업기술 정보화인력 지원 인건비(국고)	69,897,000				69,897,000	59,039,190				1,862,950		8,994,860	8,994,860				
농산물 소득조사 분석 인건비(국고)	70,688,000				70,688,000	62,473,140				4,527,820		3,687,040	3,687,040				
지역전략작목산학연협력 인건비(국고)	35,186,000				35,186,000	32,275,730				2,910,270							
스마트팜 권역별 현장지원센터 지원 인건비(국고)	38,700,000				38,700,000	36,855,860				922,070		922,070	922,070				
귀농창업 활성화지원 인건비(국고)	119,000,000				119,000,000	109,205,640				2,938,220		6,856,140	6,856,140				
조사료 품질검사 공무원 인건비(국고)	39,188,000				39,188,000	33,326,000				934,330		4,927,670	4,927,670				
기본경비	350,271,000				350,271,000	322,783,630						27,487,370		9,864,000		17,623,370	
부서운영 기본경비(총무과)	164,547,000				164,547,000	150,167,430						14,379,570		1,200,000		13,179,570	
부서운영 기본경비(작물연구과)	24,326,000				24,326,000	22,898,700						1,427,300		840,000		587,300	
부서운영 기본경비(원예연구과)	24,326,000				24,326,000	22,728,560						1,597,440		1,593,000		4,440	
부서운영 기본경비(환경농업연구과)	21,078,000				21,078,000	20,312,530						765,470		720,000		45,470	
부서운영 기본경비(지원기획과)	21,078,000				21,078,000	17,889,700						3,188,300		2,108,000		1,080,300	
부서운영 기본경비(기술보급과)	19,454,000				19,454,000	16,525,980						2,928,020		1,945,000		983,020	
부서운영 기본경비(생활자원과)	16,982,000				16,982,000	13,954,130						3,027,870		1,458,000		1,569,870	
당직실 운영	58,480,000				58,480,000	58,306,600						173,400				173,400	

【일반회계】 【농업기술원】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉕ +㉖+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
재무활동(농업기술원)	107,198,000				107,198,000	107,188,650					9,350				9,350		
보전지출	107,198,000				107,198,000	107,188,650					9,350				9,350		
농업·농촌부문 반환금	107,198,000				107,198,000	107,188,650					9,350				9,350		

【일반회계】 【농식품연구소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 강원 농식품 산업 경쟁력 강화 기술개발	1,342,675,000	1,335,720,510	농산물가공 연구 기술개발 활용건수	(금년도 농산물 가공 연구기술개발 활용건수/최근 3년간 평균 기술개발 활용건수)*100	100	100	100%
			품질향상 기술개발 활용건수	(금년도 품질향상 기술개발 활용건수/최근 3년간 평균 기술개발 활용건수)*100	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘					
		전년도이월액	이용 예비비사용액	수입대체경비 변경			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
농식품연구소	2,098,820,000				2,098,820,000	2,091,657,120					1,363,050	5,799,830	526,590			5,273,240	
농산물 가공이용 및 소재개발	1,342,675,000				1,342,675,000	1,335,720,510					1,363,050	5,591,440	526,590			5,064,850	
농산물 가공상품 개발	428,900,000				428,900,000	427,832,670					1,034,120	33,210	33,210				
농산물 가공상품에 관한 연구	71,400,000				71,400,000	71,400,000											
농특산물 이용 전략상품 개발 연구	24,000,000				24,000,000	24,000,000											
강원도 특산주 개발 및 보급	34,000,000				34,000,000	34,000,000											
지역특화작목기술개발(다지트용 다래의 품질 유지 기술 개발)(국고)	30,000,000				30,000,000	29,999,780					220						
지역특화작목기술개발(금취, 산마늘 저장 유통 품질 향상)(국고)	70,000,000				70,000,000	69,999,320					680						
지역특화작목기술개발(아스파라거스 소규모 가공기술 연구)(국고)	40,000,000				40,000,000	40,000,000											
지역특화작목기술개발(임새버섯 가공품 및 레시피 개발 연구)(국고)	35,000,000				35,000,000	35,000,000											
지역특화작목기술개발(지역특산물 이용 수제 맥주 개발 및 상용화)(국고)	80,000,000				80,000,000	79,000,000					1,000,000						
지역농업연구기반고도화(농식품)(국고)	44,500,000				44,500,000	44,433,570					33,220	33,210	33,210				
품질 향상 기술 개발	127,400,000				127,400,000	127,395,550						4,450				4,450	
품질 향상을 위한 연구	57,400,000				57,400,000	57,400,000											
농산물 산업소재화 기술 개발	70,000,000				70,000,000	69,995,550						4,450				4,450	
청사 경영관리	786,375,000				786,375,000	780,492,290					328,930	5,553,780	493,380			5,060,400	

【일반회계】 【농식품연구소】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
청사운영 및 유지관리	571,375,000				571,375,000	566,314,600						5,060,400				5,060,400	
농식품연구소 단열창호 교체(국고)	215,000,000				215,000,000	214,177,690				328,930		493,380	493,380				
행정운영경비(농식품연구소)	748,522,000				748,522,000	748,316,490						205,510				205,510	
인력운영비	715,804,000				715,804,000	715,653,270						150,730				150,730	
농산물 가공이용 및 소재개발	715,804,000				715,804,000	715,653,270						150,730				150,730	
기본경비	32,718,000				32,718,000	32,663,220						54,780				54,780	
부서운영 기본경비	25,478,000				25,478,000	25,423,220						54,780				54,780	
당직실 운영	7,240,000				7,240,000	7,240,000											
재무활동(농식품연구소)	7,623,000				7,623,000	7,620,120						2,880				2,880	
보전지출	7,623,000				7,623,000	7,620,120						2,880				2,880	
농업농촌부문 반환금	7,623,000				7,623,000	7,620,120						2,880				2,880	

【일반회계】 【옥수수연구소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 옥수수 신제품 육성 및 우량종자 안정생산 보급으로 농가소득 증대 ○ 옥수수 재배법 개선, 신시장 개척 및 고부가가치 산업화	1,011,843,000	1,011,590,214	옥수수 보급종 종자 공급량	옥수수신제품 종자 보급량	140	168	120%
			옥수수 시험연구사업 결과 활용 건수	품종개발, 시적건의 영농 활용, 논문발표 및 개재, 특허출원 등 활용건수 합	15	19	127%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉔-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
옥수수연구소	1,198,369,000				1,198,369,000	1,197,838,344					26,710	503,946				503,946	
옥수수 신제품 육성 및 연구개발	1,011,843,000				1,011,843,000	1,011,590,214					26,710	226,076				226,076	
옥수수 품종 육성	306,194,000				306,194,000	306,173,720						20,280				20,280	
옥수수 육종연구	173,146,000				173,146,000	173,141,820						4,180				4,180	
북방농업연구	51,387,000				51,387,000	51,376,540						10,460				10,460	
반수체 육종연구	51,161,000				51,161,000	51,155,360						5,640				5,640	
지역농업연구기반고도화(옥수수)(국고)	30,500,000				30,500,000	30,500,000											
옥수수 재배법 개선	152,754,000				152,754,000	152,718,550					26,710	8,740				8,740	
옥수수 재배연구	72,754,000				72,754,000	72,745,260						8,740				8,740	
지역특화작목기술개발(국산판권용 옥수수 튀김조건 설정 및 수확 후 관리기술 개발)(국고)	80,000,000				80,000,000	79,973,290					26,710						
옥수수 종자생산	159,463,000				159,463,000	159,462,130						870				870	
옥수수 단계별 종자생산	159,463,000				159,463,000	159,462,130						870				870	
청사 경영관리	393,432,000				393,432,000	393,235,814						196,186				196,186	
청사시설 운영관리	393,432,000				393,432,000	393,235,814						196,186				196,186	
행정운영경비(옥수수연구소)	186,526,000				186,526,000	186,248,130						277,870				277,870	
인력운영비	164,172,000				164,172,000	163,898,860						273,140				273,140	

【일반회계】 【목수수연구소】

과목 (조 직 - 사 업)	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 +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
목수수 시험연구	164,172,000				164,172,000	163,898,860						273,140				273,140	
기본경비	22,354,000				22,354,000	22,349,270						4,730				4,730	
부서운영 기본경비	22,354,000				22,354,000	22,349,270						4,730				4,730	

【일반회계】 【특화작물연구소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 우리 도 육성 신품종, 재배면적의 20% 점유 ○ 지리적 잇점을 활용한 전국 최고 품질의 감자 생산 ○ 생산비 절감 등을 통한 감자 농업인 경쟁력 강화	502,922,000	502,729,390	서류 품종 육성 및 재배기술 개발	(금년도 기술개발건수/최근 3년간 활용건수) × 100(%)	100	100	100%
			감자 신품종 보급 촉진을 위한 증서 생산기술 개발	(금년도 기술개발건수/최근 3년간 활용건수) × 100(%)	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			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+㉓ +㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
특화작물연구소	672,109,000				672,109,000	671,089,170					35,000	984,830	35,000	48,000		901,830	
농업 경쟁력 강화	502,922,000				502,922,000	502,729,390					35,000	157,610	35,000			122,610	
특화작물 특성화 연구	392,922,000				392,922,000	392,735,930					35,000	151,070	35,000			116,070	
감자 유전자원 관리 및 신품종 육성	85,025,000				85,025,000	84,982,100						42,900				42,900	
지역농업연구기반고도화(특화작물)(국고)	70,000,000				70,000,000	69,930,000					35,000	35,000	35,000				
감자 신품종 증서생산 및 보급기술 개발	72,425,000				72,425,000	72,407,370						17,630				17,630	
서류 고품질 생산 기술개발	87,472,000				87,472,000	87,454,610						17,390				17,390	
감자 신품종 무병증서 보급관리	78,000,000				78,000,000	77,961,850						38,150				38,150	
청사 경영관리	110,000,000				110,000,000	109,993,460						6,540				6,540	
청사 및 부속시설 운영관리	110,000,000				110,000,000	109,993,460						6,540				6,540	
행정운영경비(특화작물연구소)	169,187,000				169,187,000	168,359,780						827,220		48,000		779,220	
인력운영비	140,765,000				140,765,000	140,001,370						763,630				763,630	
특화작물시험연구	140,765,000				140,765,000	140,001,370						763,630				763,630	
기본경비	28,422,000				28,422,000	28,358,410						63,590		48,000		15,590	
부서운영 기본경비	21,182,000				21,182,000	21,120,410						61,590		48,000		13,590	
당직실 운영	7,240,000				7,240,000	7,238,000						2,000				2,000	

【일반회계】 【산채연구소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 강원 청정 으뜸산채 명품화를 위한 신제품 육성, 기능성 및 신소득 산채자원 개발과 재배기술 확립 ○ 고원작목 산채 채종 및 우량종묘 생산 보급	861,618,000	854,561,290	산채 신기술 연구개발 결과 활용율	$(\sum \text{금년도 기술개발 활용건수} / \text{최근 3년간 평균 기술개발 활용건수}) \times 100$	100	100	100%
			산채 신제품 육성 및 우량종묘 보급율	$(\sum \text{금년도 종묘 보급량} / \text{종묘보급 계획량}) \times 100$	110	110	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
산채연구소	1,223,744,000				1,244,744,000	1,209,452,150					260	35,291,590		100,000		35,191,590	
경쟁우위 산채 특산화 연구	840,618,000	21,000,000			861,618,000	854,561,290					260	7,056,450				7,056,450	
강원 산채 육성 연구	385,842,000				385,842,000	385,781,170					260	60,570				60,570	
산채 우량품종 육성 및 재배기술 개발	33,805,000				33,805,000	33,805,000											
강원 산채 육성 보급 생산 사업	31,805,000				31,805,000	31,805,000											
고급 산채류 연중생산 및 생력화 기술개발	36,805,000				36,805,000	36,805,000											
신소득작목 개발연구	22,627,000				22,627,000	22,610,330						16,670				16,670	
지역특화작목기술개발(공취, 산마늘 분지마커를 이용한 품종 및 원산지 판별기술)(국고)	60,000,000				60,000,000	60,000,000											
지역특화작목기술개발(고령지 여름재배 병해충 방제기술 개발)(국고)	40,000,000				40,000,000	39,999,740					260						
지역특화작목기술개발(어수리 생산성 향상 및 친환경 병해충 방제기술 개발)(국고)	90,000,000				90,000,000	90,000,000											
지역농업연구기반고도화(산채)(국고)	32,000,000				32,000,000	31,983,730						16,270				16,270	
산채 우량종묘 생산기술 개발	38,800,000				38,800,000	38,772,370						27,630				27,630	
고령지 소득작목 연구	86,877,000				86,877,000	86,807,090						69,910				69,910	
고원작물 경쟁력 강화 연구	59,821,000				59,821,000	59,806,810						14,190				14,190	
고원 소득작물 채종 및 종묘 생산	27,056,000				27,056,000	27,000,280						55,720				55,720	
청사 경영관리	367,899,000	21,000,000			388,899,000	381,973,030						6,925,970				6,925,970	

【일반회계】 【산채연구소】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
청사 및 부속시설 운영관리	187,899,000	21,000,000			208,899,000	207,840,200						1,058,800				1,058,800	
산채연구소 고원분소 청사 및 관리사 보수	180,000,000				180,000,000	174,132,830						5,867,170				5,867,170	
행정운영경비(산채연구소)	383,126,000				383,126,000	354,890,860						28,235,140		100,000		28,135,140	
인력운영비	346,258,000				346,258,000	318,142,980						28,115,020				28,115,020	
산채시험연구	346,258,000				346,258,000	318,142,980						28,115,020				28,115,020	
기본경비	36,868,000				36,868,000	36,747,880						120,120		100,000		20,120	
부서운영기본경비	29,628,000				29,628,000	29,607,880						20,120				20,120	
당직실 운영	7,240,000				7,240,000	7,140,000						100,000		100,000			

【일반회계】 【인삼약초연구소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
강원 인삼, 약용작물 품질 및 부가가치 향상을 위한 품종육성 및 재배기술 보급	700,836,000	689,167,310	인삼분야 결과활용자료(영농활용, 학술발표, 홍보 등)(건)	증빙자료	4	5	125%
			약초분야 결과활용자료(영농활용, 학술발표, 홍보 등)(건)	증빙자료	4	4	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
인삼약초연구소	965,662,000				965,662,000	952,493,970					88,640	13,079,390		250,000		12,829,390	
인삼 · 약초 경쟁력 강화	700,836,000				700,836,000	689,167,310					88,640	11,580,050		250,000		11,330,050	
인삼 · 약초 고품질 안정생산 연구	211,594,000				211,594,000	207,037,110					88,640	4,468,250		250,000		4,218,250	
인삼 품질향상 재배 기술 개발	42,148,000				42,148,000	37,906,610						4,241,390		150,000		4,091,390	
인삼 신품종 육성 및 조기보급 기술개발	28,648,000				28,648,000	28,621,540						26,460				26,460	
약용작물 안정생산 기술개발	32,148,000				32,148,000	31,960,740						187,260		100,000		87,260	
약용작물 신품종 육성 및 우량종자 생산	28,650,000				28,650,000	28,636,860						13,140				13,140	
지역특화작목기술개발(향기 토양친환경성 병해 저항기술 개발)(국고)	80,000,000				80,000,000	79,911,360					88,640						
청사 경영관리	489,242,000				489,242,000	482,130,200						7,111,800				7,111,800	
청사운영	489,242,000				489,242,000	482,130,200						7,111,800				7,111,800	
행정운영경비(인삼약초연구 소)	264,826,000				264,826,000	263,326,660						1,499,340				1,499,340	
인력운영비	199,731,000				199,731,000	198,323,210						1,407,790				1,407,790	
인삼약초시험연구	199,731,000				199,731,000	198,323,210						1,407,790				1,407,790	
기본경비	65,095,000				65,095,000	65,003,450						91,550				91,550	
부서운영 기본경비	57,855,000				57,855,000	57,763,450						91,550				91,550	
당직실 운영	7,240,000				7,240,000	7,240,000											

【일반회계】 【미래농업교육원】

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+㉒+ +㉕+㉖+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧	
		예비비사용액	전용	변경														
농기계 기술역량 강화 교육운영	35,260,000				35,260,000	32,268,160						2,991,840		2,926,000		65,840		
농업기계 안전교육 사업(여성친화형 농업기계교육)(국고)	40,000,000				40,000,000	40,000,000												
농정협업교육운영	22,120,000				22,120,000	22,067,800						52,200				52,200		
행정운영경비(미래농업교육 원)	1,020,722,000				1,020,722,000	1,010,493,450						10,228,550		5,716,000		4,512,550		
인력운영비	948,141,000				948,141,000	944,895,400						3,245,600				3,245,600		
공무원 인건비 지원	920,049,000				920,049,000	916,819,810						3,229,190				3,229,190		
청사관리 공무원 인건비 지원	28,092,000				28,092,000	28,075,590						16,410				16,410		
기본경비	72,581,000				72,581,000	65,598,050						6,982,950		5,716,000		1,266,950		
부서운영 기본경비	41,681,000				41,681,000	37,374,050						4,306,950		3,040,000		1,266,950		
당직실 운영	30,900,000				30,900,000	28,224,000						2,676,000		2,676,000				

⑱ 환동해본부

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【기획총괄과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 해양수산시책 기획·조정 역량 강화 및 홍보	674,030,000	640,706,445	해양수산시책 설명회 개최 및 홍보실적	해양수산시책설명회, 광역해양수산포럼 등 정책·건의·제도개선 반영 및 조치실적(60%), 해양수산시책 추진 성과 및 공적지 역량 강화 실적(30%), 언론 등 해양수산 정책·시책 보도 및 홍보물 제작 실적(10%)	100	100	100%
			해양수산업 육성을 위한 행정지원 추진실적	해양수산업 분야 계약 관리 건수(70%), 민원실 운영 및 업무처리 건수(30%)	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕+ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
기획총괄과	6,716,317,000				6,716,317,000	6,606,901,175						109,415,825	9,791,500			99,624,325	
해양수산발전기반구축	674,030,000				674,030,000	640,706,445						33,323,555	9,791,500			23,532,055	
아름다운 동해안 경관조성	258,600,000				258,600,000	246,508,085						12,091,915	9,791,500			2,300,415	
해양수산시책 추진	258,600,000				258,600,000	246,508,085						12,091,915	9,791,500			2,300,415	
청사관리 및 민원실 운영	415,430,000				415,430,000	394,198,360						21,231,640				21,231,640	
청사 및 관사운영	391,380,000				391,380,000	373,526,550						17,853,450				17,853,450	
여권사무 대행경비 지원(국고)	10,050,000				10,050,000	10,050,000											
관용차량 운영	14,000,000				14,000,000	10,621,810						3,378,190				3,378,190	
행정운영경비(기획총괄과)	6,042,287,000				6,042,287,000	5,966,194,730						76,092,270				76,092,270	
인력운영비	5,798,452,000				5,798,452,000	5,725,569,240						72,882,760				72,882,760	
공무원 인건비 지원	3,468,464,000				3,468,464,000	3,405,130,300						63,333,700				63,333,700	
수산업행정지원(국고)	1,143,627,000				1,143,627,000	1,142,964,750						662,250				662,250	
특별행정기관 지방이전 사무 수행을 위한 인건비 지원(국고)	1,066,573,000				1,066,573,000	1,066,187,440						385,560				385,560	
여권업무 및 자료실관리 운영	119,788,000				119,788,000	111,286,750						8,501,250				8,501,250	

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【기획총괄과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
기본경비	243,835,000				243,835,000	240,625,490						3,209,510				3,209,510	
부서운영 기본경비	97,169,000			3,600,000	100,769,000	99,870,060						898,940				898,940	
당직실 운영	146,666,000			△3,600,000	143,066,000	140,755,430						2,310,570				2,310,570	

【일반회계】 【수산정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 지속가능한 경쟁력 있는 어업생산 기반 창출 ○ 관광복합형 어촌·어항 기반시설 확충 ○ 유통·가공산업 육성으로 강원 동해바다 수산물 브랜드화, 세계화	25,003,865,000	24,161,402,500	수산종묘 방류사업 추진실적	(추진실적/추진계획)*100%	100	100	100%
			불가사리 수매사업 실적	(추진실적/추진계획)*100%	100	108	108%
			인공어초 설치 및 어초어장 보수보강 실적	(추진실적/추진계획)*100%	100	100	100%
			재해취약 지방어항 정비	(추진실적/추진계획)*100%	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+㉔+ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
수산정책과	26,106,081,000	194,000,000 122,608,000			26,422,689,000	25,521,196,310	747,967,000	747,967,000			44,708,960	108,816,730	7,705,500			101,111,230	
경쟁력있는 어업기반 확충	26,066,653,000	194,000,000 122,608,000			26,383,261,000	25,483,681,040	747,967,000	747,967,000			44,708,960	106,904,000	7,705,500			99,198,500	
생산 기반시설 확충	11,706,203,000	154,000,000			11,860,203,000	11,146,184,380	649,317,000	649,317,000			44,708,960	19,992,660	7,705,500			12,287,160	
연근해어선감축(지자체)(연안어선감축)(국고)	82,250,000				82,250,000	79,455,000						2,795,000				2,795,000	
연근해어선감축(지자체)(연안어업 실태조사)(국고)	52,000,000				52,000,000	52,000,000											
생분해성어구보급(국고)	308,100,000				308,100,000	308,100,000											
연근해어업 생산성 증대	292,000,000				292,000,000	292,000,000											
지자체관리(지방)어항건설(재해취약 지방어항 시설정비)(국고)	7,651,840,000				7,651,840,000	7,043,821,350	605,670,000	605,670,000				2,348,650				2,348,650	
지방어항 유지보수	262,617,000				262,617,000	260,529,490						2,087,510				2,087,510	
지방어항 환경영향평가용역(사후환경 영향조사)	44,000,000				44,000,000		43,647,000	43,647,000				353,000				353,000	
어촌정주어항개발	368,000,000				368,000,000	368,000,000											
일반농산어촌개발(국고)	931,000,000	154,000,000			1,085,000,000	1,085,000,000											
어촌특화발전지원(국고)	500,000,000				500,000,000	500,000,000											
연근해어선감축(지자체)(근해어선감축)(국고)	1,214,396,000				1,214,396,000	1,157,278,540					44,708,960	12,408,500	7,705,500			4,703,000	

【일반회계】 【수산정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
기르는어업 육성	8,084,300,000	122,608,000			8,206,908,000	8,122,006,460						84,901,540				84,901,540	
인공어초사업(국고)	3,750,000,000				3,750,000,000	3,671,109,360						78,890,640				78,890,640	
인공어초사업(어초어장보 수보강)(국고)	436,000,000				436,000,000	436,000,000											
인공어초사업(바다숲조성) (국고)	588,000,000				588,000,000	588,000,000											
수산종묘관리(방류조사,해 상양식육성)(국고)	967,300,000	122,608,000			1,089,908,000	1,087,558,000						2,350,000				2,350,000	
친환경 양식어업 육성사업(국고)	130,000,000				130,000,000	130,000,000											
친환경에너지보급(히트펌 프)(국고)	440,000,000				440,000,000	440,000,000											
친환경부표보급(국고)	45,000,000				45,000,000	45,000,000											
연안어장 체계적 관리	1,383,000,000				1,383,000,000	1,379,339,100						3,660,900				3,660,900	
수산자원 플랫폼 구축(국가직접지원)	180,000,000				180,000,000	180,000,000											
친환경에너지보급(태양광) (국고)	165,000,000				165,000,000	165,000,000											
유통시설 조성 및 수산물 가치제고	6,276,150,000	40,000,000			6,316,150,000	6,215,490,200	98,650,000	98,650,000				2,009,800				2,009,800	
수산물산지가공시설건립(국고)	577,200,000				577,200,000	577,200,000											
수산물 유통시설건립(국고)	2,345,000,000				2,345,000,000	2,345,000,000											
수산물거점단지조성(국고)	1,470,000,000				1,470,000,000	1,470,000,000											
수산물 가공·유통기반시설 및 판로개척	478,950,000	40,000,000			518,950,000	420,290,200	98,650,000	98,650,000				9,800				9,800	
횃집단지 해수인입관 정비	288,000,000				288,000,000	288,000,000											
강원 명태산업 활성화	117,000,000				117,000,000	115,000,000						2,000,000				2,000,000	
수산산업 창업·투자지원사업(국고)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000											
행정운영경비(수산정책과)	39,428,000				39,428,000	37,515,270						1,912,730				1,912,730	

【일반회계】 【수산정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입 대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
기본경비	39,428,000				39,428,000	37,515,270						1,912,730				1,912,730	
부서운영 기본경비	39,428,000				39,428,000	37,515,270						1,912,730				1,912,730	

【일반회계】 【어업진흥과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉖+㉗	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
해양 예인어선 조난구조비 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000											
어업인 복지지원	1,304,945,000				1,304,945,000	1,287,447,590						17,497,410	655,000			16,842,410	
해난어업인 추모사업 및 유가족 지원	67,945,000				67,945,000	67,592,000						353,000	95,000			258,000	
여성어업인 복지지원 및 단체육성 지원	33,000,000				33,000,000	33,000,000											
잠수어업인 복지 지원	70,500,000				70,500,000	65,880,590						4,619,410				4,619,410	
재해보상 보험료 지원	349,500,000				349,500,000	349,500,000											
맞춤형 복지 지원 강화	88,600,000				88,600,000	76,075,000						12,525,000	560,000			11,965,000	
어업인 복지지원 확대	140,000,000				140,000,000	140,000,000											
어업도우미 지원(국비)	35,400,000				35,400,000	35,400,000											
외국인 어선원 복지시설 건립	520,000,000				520,000,000	520,000,000											
수산기술보급 및 자원관리	1,438,090,000				1,438,090,000	1,406,905,700					19,306,920	11,877,380	6,276,290			5,601,090	
수산장비 활용(국고)	92,000,000				92,000,000	91,980,000					10,000	10,000	10,000				
수산어업행정지원 기본경비(국고)	74,373,000				74,373,000	68,771,910						5,601,090				5,601,090	
수산계대학과정(최고수산경영 자과정위탁교육)(국고)	61,020,000				61,020,000	61,020,000											
어업인 교육(수산업경영인육성지원)(국고)	22,857,000				22,857,000	11,395,600					8,022,980	3,438,420	3,438,420				
어촌지도자 교육(어업인교육훈련 및 기술지원)(국고)	37,143,000				37,143,000	34,016,130					2,188,700	938,170	938,170				
창업어가 멘토링(어업인교육훈련 및 기술지원)(국고)	12,000,000				12,000,000	12,000,000											
지도분석장비구입(어업인교육 훈련 및 기술지원)(국고)	16,000,000				16,000,000	15,162,000					838,000						
자율관리어업 육성사업비 지원(국고)(보조)	464,000,000				464,000,000	464,000,000											
수산자원 회복	106,000,000				106,000,000	106,000,000											

【일반회계】 【어업진흥과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
수산동물질병관리(국고)	40,000,000				40,000,000	36,220,600					1,889,700	1,889,700	1,889,700				
기생충구제사업(국고)	20,000,000				20,000,000	18,627,700					1,372,300						
자율관리어업 확산교육비(국고)(직접)	12,000,000				12,000,000	7,014,760					4,985,240						
청년 어업인 영여정착자금 지원(국고)	21,697,000				21,697,000	21,697,000											
귀어 홈스테이 지원(국고)	59,000,000				59,000,000	59,000,000											
도시민 어촌유치 지원(국고)	400,000,000				400,000,000	400,000,000											
행정운영경비(어업진흥과)	69,434,000				69,434,000	57,294,650						12,139,350		700,000		11,439,350	
기본경비	69,434,000				69,434,000	57,294,650						12,139,350		700,000		11,439,350	
부서운영 기본경비	69,434,000				69,434,000	57,294,650						12,139,350		700,000		11,439,350	
재무활동(어업진흥과)	42,101,000				42,101,000	38,477,330						3,623,670				3,623,670	
보전지출	42,101,000				42,101,000	38,477,330						3,623,670				3,623,670	
해양수산·어촌부문 국고보조금 반환	42,101,000				42,101,000	38,477,330						3,623,670				3,623,670	

【일반회계】 【해양항만과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 2018 동계올림픽 대비 자연해안 복원 및 청정 환경 조성	7,195,100,000	6,467,850,680	조업중 인양쓰레기 수매량	사업추진실적 보고	620	969	156%
			항포구별 폐유 수거량	사업추진실적 보고	24,000	84,785	353%
○ 안전한 해양공간 조성 및 테마형 해안관광지 조성 ○ 해운·항만을 통한 환동해권 유라시아 전진기지 실현	5,215,320,000	5,209,390,350	해양레포츠 교육프로그램 참여자 수	프로그램 참여자 수	9,800	48,602	496%
			어촌체험마을 체험시설 체험객 수	체험객 수	128,400	190,551	148%
○ 품격과 매력 넘치는 동해안 해양관광 허브 실현	7,999,249,000	7,998,656,100	철책 철거 추진상황	사업추진상황 보고	15개소/16.6km	0	0%
			해안림 조성 건수	사업추진상황 보고	1	1	100%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	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 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+ +㉕+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
해양항만과	20,262,343,000	2,997,300,000			23,259,643,000	21,953,232,430	556,200,000	556,200,000			200,000,000	550,210,570		2,000,000		548,210,570	
연안관리 및 해양환경개선	6,268,500,000	997,300,000			7,265,800,000	6,536,823,380	556,200,000	556,200,000				172,776,620				172,776,620	
친환경적 동해안 개발·보존	5,572,700,000	997,300,000			6,570,000,000	5,868,657,100	556,200,000	556,200,000				145,142,900				145,142,900	
연안정비(국고)	4,508,600,000				4,508,600,000	4,508,521,900						78,100				78,100	
연안정비(연안침식 실태조사 용역)(국고)	1,000,000,000	997,300,000			1,997,300,000	1,297,800,000	556,200,000	556,200,000				143,300,000				143,300,000	
바닷가 종합관리대책	44,100,000				44,100,000	44,062,500						37,500				37,500	
연안방재연구센터 건립 "북"조성을 위한 국제세미나 개최	20,000,000				20,000,000	18,272,700						1,727,300				1,727,300	
연안생태계 보전 및 해양환경보호	695,800,000				695,800,000	668,166,280						27,633,720				27,633,720	
조업중인양쓰레기수매(국 고)	285,000,000				285,000,000	285,000,000											
폐유 및 폐유통수거기 제작지원	50,400,000				50,400,000	50,400,000											
해양오염 방제자재·장비구입	186,000,000				186,000,000	158,366,280						27,633,720				27,633,720	
해양보호구역관리사업(경 상보조)(국고)	11,286,000				11,286,000	11,286,000											

【일반회계】 【해양항만과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
해양보호구역관리사업(자 본보조)(국고)	12,414,000				12,414,000	12,414,000											
해양쓰레기정화(국고)	100,000,000				100,000,000	100,000,000											
태풍 솔릭 피해복구(국고)	29,700,000				29,700,000	29,700,000											
태풍 롱레이 피해복구(국고)	21,000,000				21,000,000	21,000,000											
해양관광 및 무역항 운영지원	5,702,320,000	2,000,000,000			7,702,320,000	7,127,076,250					200,000,000	375,243,750		2,000,000		373,243,750	
해양관광·레저 인프라 구축	5,660,320,000				5,660,320,000	5,457,870,000					200,000,000	2,450,000				2,450,000	
해양레저스포츠 지원(국고)	84,000,000				84,000,000	84,000,000											
어촌체험마을 사무장 채용지원(국고)	37,920,000				37,920,000	37,920,000											
해양관광자원시설지원(국 고)	2,496,000,000				2,496,000,000	2,496,000,000											
이사부 역사문화 축전	32,000,000				32,000,000	32,000,000											
해양관광 편의시설 개선사업	170,000,000				170,000,000	170,000,000											
어촌체험관광지원(국고)	712,400,000				712,400,000	712,400,000											
수산항 요트마리나 기반시설 조성(국고)	650,000,000				650,000,000	650,000,000											
동해안 역사문화 콘텐츠 발간사업	20,000,000				20,000,000	17,550,000						2,450,000				2,450,000	
전국해양스포츠대회	45,000,000				45,000,000	45,000,000											
해수욕장 현황조사 지원(국고)	315,000,000				315,000,000	115,000,000					200,000,000						
해수욕장 평가 및 지원(국고)	88,000,000				88,000,000	88,000,000											
전국해양스포츠제전 개최(국고)	1,010,000,000				1,010,000,000	1,010,000,000											
지방관리 무역항 항만운영	42,000,000	2,000,000,000			2,042,000,000	1,669,206,250						372,793,750		2,000,000		370,793,750	
무역항 항만운영 지원	42,000,000				42,000,000	38,520,350						3,479,650		2,000,000		1,479,650	

【일반회계】 【해양항만과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
속초항 크루즈 계류시설설치(16만톤급)		2,000,000,000			2,000,000,000	1,630,685,900						369,314,100				369,314,100	
해양수산발전기반구축(해양 항만과)	7,999,249,000				7,999,249,000	7,998,656,100						592,900				592,900	
아름다운 동해안 경관조성	7,999,249,000				7,999,249,000	7,998,656,100						592,900				592,900	
해안림 및 해안사구 복원	31,249,000				31,249,000	31,211,300						37,700				37,700	
동해안 군 경계철책 철거 지원	7,414,000,000				7,414,000,000	7,413,590,200						409,800				409,800	
안전한 여름해수욕장 운영 지원	554,000,000				554,000,000	553,854,600						145,400				145,400	
항만운영 및 관리	139,000,000				139,000,000	138,056,950						943,050				943,050	
항만운영 일반	139,000,000				139,000,000	138,056,950						943,050				943,050	
특행기관 지방이전 운영지원(기본경비)(국고)	139,000,000				139,000,000	138,056,950						943,050				943,050	
행정운영경비(해양항만과)	53,155,000				53,155,000	52,503,030						651,970				651,970	
기본경비	53,155,000				53,155,000	52,503,030						651,970				651,970	
부서운영 기본경비	53,155,000				53,155,000	52,503,030						651,970				651,970	
재무활동(해양항만과)	100,119,000				100,119,000	100,116,720						2,280				2,280	
보전지출	100,119,000				100,119,000	100,116,720						2,280				2,280	
해양수산·여촌부문 국고보조금 반환	100,119,000				100,119,000	100,116,720						2,280				2,280	

【일반회계】 【수산자원연구원】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 동해안 수산자원 조기회복 및 어업인 실질소득 증대	958,768,000	926,359,215	고품질 어류 증자생산 및 방류 실적	연간 어류 증자생산방류량	4,600	7,000	152%
			고품질 패류 증자생산 및 방류 실적	연간 패류 증자생산 및 방류량	175,350	177,605	101%
			신품종 증자생산 시험연구 개발	시험연구 실적	5	5	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=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
수산자원연구원	2,443,414,000				2,443,414,000	2,374,887,995						68,526,005				68,526,005	
수산자원 관리 및 조성	958,768,000				958,768,000	926,359,215						32,408,785				32,408,785	
자원 조성 및 연구개발	458,568,000				458,568,000	427,465,210						31,102,790				31,102,790	
고품질 어패류 증요생산	383,668,000				383,668,000	367,310,760						16,357,240				16,357,240	
어족자원 연구개발	74,900,000				74,900,000	60,154,450						14,745,550				14,745,550	
시험연구시설 및 청사관리	500,200,000				500,200,000	498,894,005						1,305,995				1,305,995	
시험연구동 운영	99,000,000				99,000,000	98,636,000						364,000				364,000	
청사운영	392,200,000				392,200,000	391,729,690						470,310				470,310	
관용차량 운영	9,000,000				9,000,000	8,528,315						471,685				471,685	
행정운영경비(수산자원연구 원)	1,404,769,000				1,404,769,000	1,368,652,280						36,116,720				36,116,720	
인력운영비	1,320,965,000				1,320,965,000	1,286,551,150						34,413,850				34,413,850	
공무원 인건비 지원	989,250,000				989,250,000	969,059,800						20,190,200				20,190,200	
증요생산 관리	331,715,000				331,715,000	317,491,350						14,223,650				14,223,650	
기본경비	83,804,000				83,804,000	82,101,130						1,702,870				1,702,870	
부서운영 기본경비	54,564,000				54,564,000	52,862,130						1,701,870				1,701,870	

【일반회계】 【수산자원연구원】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉛	집행잔액 ㉜=㉝-㉞-㉟-㊱					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=㉜+④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
당직실 운영	29,240,000				29,240,000	29,239,000						1,000				1,000	
재무활동(수산자원연구원)	79,877,000				79,877,000	79,876,500						500				500	
보전지출	79,877,000				79,877,000	79,876,500						500				500	
국고보조금 반환	79,877,000				79,877,000	79,876,500						500				500	

【일반회계】 【내수면자원센터】

과목 (조 직 - 사 업)	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+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
수산 u-IT융합 모델화(국고)	49,000,000				49,000,000	49,000,000											
고수온 대응장비 지원(국고)	50,000,000				50,000,000	50,000,000											
행정운영경비(내수면자원센터)	1,104,213,000				1,104,213,000	1,081,204,010						23,008,990	1,874,000		21,134,990		
인력운영비	1,024,573,000				1,024,573,000	1,006,891,270						17,681,730			17,681,730		
공무원 인건비 지원	849,489,000				849,489,000	845,246,030						4,242,970			4,242,970		
종자생산 및 관리	175,084,000				175,084,000	161,645,240						13,438,760			13,438,760		
기본경비	79,640,000				79,640,000	74,312,740						5,327,260	1,874,000		3,453,260		
부서운영 기본경비	43,160,000				43,160,000	38,862,740						4,297,260	1,874,000		2,423,260		
당직실 운영	36,480,000				36,480,000	35,450,000						1,030,000			1,030,000		

【일반회계】 【한해성수산자원센터】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 한해성 수산자원 종자생산 및 연구개발	5,066,845,520	4,664,077,854	한해성 어패갑각류 종자생산 및 방류실적	목표 대비 실적	8,200	7,750	95%
			한해성 신품종 시험연구 및 종자생산 기술개발	목표 대비 실적	6	5	83%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
한해성 수산자원센터	2,227,651,000	3,997,100,520			6,224,751,520	5,786,671,524					184,001,540	254,078,456	184,089,000			69,989,456	
한해성 수산자원 관리 및 조성	1,069,745,000	3,997,100,520			5,066,845,520	4,664,077,854					184,001,540	218,766,126	184,089,000			34,677,126	
종자생산 및 연구개발	635,039,000	3,997,100,520			4,632,139,520	4,261,628,320					184,001,540	186,509,660	184,089,000			2,420,660	
고품종 어패류 종자생산	529,739,000				529,739,000	527,497,230						2,241,770				2,241,770	
신품종 시험생산 연구개발	65,300,000				65,300,000	65,121,110						178,890				178,890	
한해성 종묘생산시설 신축(국고)		767,239,520			767,239,520	702,589,120					32,325,150	32,325,250	32,325,250				
해수 취수관 설치 사업(국고)		3,229,861,000			3,229,861,000	2,926,567,180					151,646,890	151,646,930	151,646,930				
연구교습어장운영(국고)	40,000,000				40,000,000	39,853,680					29,500	116,820	116,820				
시험연구시설 및 청사 관리	434,706,000				434,706,000	402,449,534						32,256,466				32,256,466	
청사 및 시험연구동 보수보강	181,000,000				181,000,000	180,969,700						30,300				30,300	
청사운영	253,706,000				253,706,000	221,479,834						32,226,166				32,226,166	
행정운영경비	1,157,906,000				1,157,906,000	1,122,593,670						35,312,330				35,312,330	
인력운영비	1,078,784,000				1,078,784,000	1,046,558,760						32,225,240				32,225,240	
공무원 인건비 지원	810,354,000				810,354,000	792,912,120						17,441,880				17,441,880	
공무직 인건비 지원	268,430,000				268,430,000	253,646,640						14,783,360				14,783,360	
기본경비	79,122,000				79,122,000	76,034,910						3,087,090				3,087,090	

【일반회계】 【한해성수산자원센터】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
부서운영 기본경비	49,882,000				49,882,000	46,827,910						3,054,090				3,054,090	
당직실 운영	29,240,000				29,240,000	29,207,000						33,000				33,000	

①9 동해안권경제자유구역청

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【행정본부 기획정책부】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
동해안권경제자유구역청 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=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
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	
동해안권경제자유구역 정책 추진	173,960,000				173,960,000	146,374,472						27,585,528		13,376,000		14,209,528	
동해안권경제자유구역 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=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 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 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
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%

- 사업별 조서

과목 (조 직 - 사 업)	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+㉒+ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 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 기반조성	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(북평옥계사업 부)	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 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입 대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 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=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓+ +㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 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			

②① 인재개발원

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【인재개발원】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
창의적 인재 육성	2,608,666,000	2,513,562,990	도서이용률 향상	{(2018년 도서이용 건수-2017년 도서이용 건수)/2017년 도서이용 건수} × 100	3	3	100%
			시설 이용 만족도	시설이용 설문인원 대비 만족도	86	86.32	100%
			공무원 교육프로그램 운영 실적	{(교육 이수인원/기본·핵심·전문교육과정 계획인원*0.9)}*100	100	104	104%
			공무원 이터닝 운영 실적	(교육 이수인원/이터닝 과정 계획인원)*100	100	99.1	99%
			교육훈련심의위원회 심의사항 교육과정 반영비율	{(차년도 교육훈련계획 반영 수 / 교육훈련심의위원회 심의시 요구건수) × 100}	80	100	125%
			집합교육 설문평가·분석 실시율	{(설문평가·분석 실시인원 / 2018교육훈련계획 집합교육 수료인원) × 100}	90	90.35	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=㉑+㉕+ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
인재개발원	5,037,748,000	296,953,000			5,334,701,000	5,224,614,280					110,086,720		70,866,000			39,220,720	
창의적 인재육성	2,608,666,000	296,953,000			2,905,619,000	2,810,515,990					95,103,010		69,612,000			25,491,010	
- 패적한 교육환경 조성	903,794,000	296,953,000			1,200,747,000	1,189,895,190					10,851,810					10,851,810	
- 교육운영 지원	65,400,000				65,400,000	61,772,470					3,627,530					3,627,530	
- 도서실 운영	14,000,000				14,000,000	13,986,740					13,260					13,260	
- 청사시설 유지관리	517,789,000				517,789,000	510,618,180					7,170,820					7,170,820	
- 청사시설 환경개선	306,605,000				306,605,000	306,564,800					40,200					40,200	
- 청사시설 환경개선(국고)		296,953,000			296,953,000	296,953,000											
- 교육과정 내실운영	1,381,875,000				1,381,875,000	1,297,903,500					83,971,500		69,612,000			14,359,500	
- 신규공직자과정 운영	272,770,000				272,770,000	261,847,100					10,922,900		9,777,000			1,145,900	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【인재개발원】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ㉙	예산 결감액 ㉚	계획변경등 집행사유 미발생 ㉛	지출잔액 ㉜	예비비 ㉝
		예비비사용액	전용	변경													
핵심리더과정 운영	566,690,000				566,690,000	508,985,900						57,704,100		53,140,000		4,564,100	
전문교육과정 운영	407,353,000				407,353,000	400,939,660						6,413,340		4,695,000		1,718,340	
안전체험 교육과정 운영	13,000,000				13,000,000	9,555,850						3,444,150		1,200,000		2,244,150	
직급별 승진자 과정 운영	50,780,000				50,780,000	50,708,440						71,560				71,560	
교육운영 증진	71,282,000				71,282,000	65,866,550						5,415,450		800,000		4,615,450	
교육연구기능 강화	322,997,000				322,997,000	322,717,300						279,700				279,700	
교육훈련계획 및 평가분석	18,000,000				18,000,000	17,985,700						14,300				14,300	
교육심의위원회 운영 및 연찬대회 참가	20,300,000				20,300,000	20,160,300						139,700				139,700	
글로벌리더과정 운영	176,250,000				176,250,000	176,250,000											
지역 기여 프로그램 운영	49,447,000				49,447,000	49,442,900						4,100				4,100	
자치역량강화 프로그램 운영	27,000,000				27,000,000	27,000,000											
도민사이버교육운영	28,000,000				28,000,000	27,896,500						103,500				103,500	
강원인희망특 운영	4,000,000				4,000,000	3,981,900						18,100				18,100	
행정운영경비(인재개발원)	2,423,373,000				2,423,373,000	2,408,389,500						14,983,500		1,254,000		13,729,500	
인력운영비	2,290,671,000				2,290,671,000	2,280,538,160						10,132,840				10,132,840	
공무원 인건비 지원	2,237,673,000				2,237,673,000	2,230,957,590						6,715,410				6,715,410	
공무직 인건비 지원	52,998,000				52,998,000	49,580,570						3,417,430				3,417,430	
기본경비	132,702,000				132,702,000	127,851,340						4,850,660		1,254,000		3,596,660	
부서운영 기본경비(교육지원과)	73,130,000				73,130,000	70,018,980						3,111,020				3,111,020	
부서운영 기본경비(교육운영과)	19,744,000				19,744,000	18,013,860						1,730,140		1,254,000		476,140	

【일반회계】 【인재개발원】

과목 (조 직 - 사 업)	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 +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
부서운영 기본경비(교육연구실)	10,588,000				10,588,000	10,578,500						9,500				9,500	
당직실 운영	29,240,000				29,240,000	29,240,000											
재무활동(인재개발원)	5,709,000				5,709,000	5,708,790						210				210	
보전지출	5,709,000				5,709,000	5,708,790						210				210	
장기교육과정 교육비 잔액 반납	5,463,000				5,463,000	5,462,860						140				140	
에너지및자원개발부문 국고보조금 반환	246,000				246,000	245,930						70				70	

②1 보건환경연구원

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【보건환경연구원】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 국민의 건강증진	2,646,626,000	2,586,837,235	공중보건 위기대응 감염병 발생감시 추진율	{[감염병의 최종실적 감시 사업별 추진율의 합]/(감시사업 개수)} ※ 사업 추진율 = (감시사업 추진 실적/감시사업 연간목표)X100	100	110.2	110%
			식품 등의 기준규격 및 방사능 안전성 검사 추진율	(식품 등의 기준규격 및 방사능 안전성 검사실적/연간 검사목표)X100	100	120.0	120%
○ 지역환경 보존	1,158,685,000	1,138,441,740	공공수역 수질보전을 위한 신속·정확한 모니터링	수질측정 결과물 = (수시 수질 측정량 + 수중 조사채취 측정량) / (조사일수 + 수중조사채취 측정일수) ※ 수시 수질 측정량 = (수시 수질 측정량 / 수시 수질 측정일수) X 100 ※ 수중조사채취 측정량 = (수중조사채취 측정량 / 수중조사채취 측정일수) X 100	100%	100	100%
			토양 및 폐기물 분야의 신뢰성 높은 환경서비스 제공	환경서비스 목표 달성률 = ((A + B) / (C X 0.75 + D X 0.25)) X 100 A: 토양/폐기물 관측분야 실행조사 실적 달성률, B: 토양/폐기물 관측분야 실행조사 실적 달성률, C: 토양/폐기물 관측분야 실행조사 실적 달성률, D: 토양/폐기물 관측분야 실행조사 실적 달성률	100%	104.4%	104%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉕	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕+ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
보건환경연구원	10,562,689,000				10,562,689,000	10,149,457,925	180,000,000	180,000,000			2,984,330	230,246,745	28,044,690	23,032,000		179,170,055	
도민의 건강증진	2,728,886,000				2,728,886,000	2,667,525,635	30,000,000	30,000,000			2,014,830	29,345,535	2,341,510	3,802,000		23,202,025	
효율적 지원 행정 제고	452,480,000				452,480,000	438,800,968						13,679,032		2,302,000		11,377,032	
직원 복리 및 청사운영 관리	350,262,000				350,262,000	344,975,498						5,286,502		800,000		4,486,502	
보건 및 환경분야 국제학술교류	30,930,000				30,930,000	26,286,470						4,643,530		1,502,000		3,141,530	
정보화시스템 운영	40,028,000				40,028,000	37,750,000						2,278,000				2,278,000	
연구실안전 개선	31,260,000				31,260,000	29,789,000						1,471,000				1,471,000	
질병조사 및 연구	846,241,000				846,241,000	844,597,220					653,350	990,430	980,020			10,410	
감염병 원인진단 및 예측조사	123,141,000				123,141,000	123,130,860						10,140				10,140	
병원성 미생물 확인진단	63,000,000				63,000,000	62,999,730						270				270	
표본감시 운영경비(국고)	20,000,000				20,000,000	20,000,000											
인플루엔자 등 진단재료비 지원(국고)	97,322,000				97,322,000	97,322,000											

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【보건환경연구원】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
생물테러대응 실험실 네트워크 운영 지원(국고)	27,000,000				27,000,000	27,000,000											
급성호흡기감염증 감시망 운영(국고)	31,220,000				31,220,000	31,220,000											
지역거점진단센터 운영비 지원(국고)	329,558,000				329,558,000	327,924,630				653,350		980,020	980,020				
지역거점진단센터 진단장비 등 지원(국고)	125,000,000				125,000,000	125,000,000											
열성질환 다발생지역의 병원체 감염률 및 주민 항체검사	30,000,000				30,000,000	30,000,000											
감염병진단 및 역학 연구	391,789,000				391,789,000	389,739,120						2,049,880		1,000,000		1,049,880	
급성 감염병 진단 및 역학조사	90,700,000				90,700,000	90,099,610						600,390		600,000		390	
수인성,식품매개 감염병 감시망 운영(국고)	23,300,000				23,300,000	23,300,000											
에이즈 및 성병 실험실 진단(국고)	31,700,000				31,700,000	31,700,000											
노로바이러스 대응 국가 실험실 감시망 운영(국고)	28,588,000				28,588,000	28,588,000											
결핵 인터페론감마 검사(국고)	61,515,000				61,515,000	61,515,000											
항생제 내성균 조사연구(국고)	44,986,000				44,986,000	44,986,000											
동계올림픽현장 검사지원단 운영	90,000,000				90,000,000	88,651,110						1,348,890		300,000		1,048,890	
도내 지하수 중 A형간염바이러스 오염실태조사	21,000,000				21,000,000	20,899,400						100,600		100,000		600	
식품등 안전성 검사	225,194,000				225,194,000	221,769,030				1,361,480		2,063,490	1,361,490			702,000	
식품안전성 및 방사능 검사	67,514,000				67,514,000	66,812,000						702,000				702,000	
식의약품안전성 검사 장비확충(국고)	140,000,000				140,000,000	137,277,030				1,361,480		1,361,490	1,361,490				
건강기능식품 관리(국고)	17,680,000				17,680,000	17,680,000											
미생물 안전성 조사	202,760,000				202,760,000	200,260,000						2,500,000		500,000		2,000,000	
미생물 확인 진단 및 규격 기준검사	96,500,000				96,500,000	94,000,000						2,500,000		500,000		2,000,000	

【일반회계】 【보건환경연구원】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧	
		예비비사용액	전용	변경														
식중독균 검사 지원(재료비, 인건비)(국고)	63,157,000				63,157,000	63,157,000												
유해물질 안전관리(국고)	26,111,000				26,111,000	26,111,000												
노로바이러스 검사 지원(재료비)(국고)	16,992,000				16,992,000	16,992,000												
의약품등 안전성 검사	201,323,000				201,323,000	197,780,357						3,542,643					3,542,643	
의약품 안전성 검사	93,863,000				93,863,000	93,861,930						1,070					1,070	
분석장비 정확도 유지 검교정	107,460,000				107,460,000	103,918,427						3,541,573					3,541,573	
동해안 식품 및 수질 안전 확보	409,099,000				409,099,000	374,578,940	30,000,000	30,000,000				4,520,060					4,520,060	
청사 운영 관리	149,330,000				149,330,000	119,169,980	30,000,000	30,000,000				160,020					160,020	
식품등 안전성 검사	69,131,000				69,131,000	66,271,000						2,860,000					2,860,000	
먹는물등 안전성 검사	171,748,000				171,748,000	170,248,050						1,499,950					1,499,950	
동계올림픽 식수전용먹는물 안전성 확보를 위한 수질 모니터링	18,890,000				18,890,000	18,889,910						90					90	
지역환경 보존	1,308,685,000				1,308,685,000	1,138,441,740	150,000,000	150,000,000			969,500	19,273,760	662,530	4,300,000				14,311,230
하천 및 호소수 수질 보전	169,000,000				169,000,000	166,989,400					307,000	1,703,600		1,700,000				3,600
하천 및 호소수 수계 관리	31,000,000				31,000,000	29,496,400						1,503,600		1,500,000				3,600
환경분야 시험검사의 국제적 적합성 기반구축사업(경상)(국고)	134,000,000				134,000,000	133,693,000					307,000							
양구 해안 만대지구 흑탕물 정밀조사(추가분)	4,000,000				4,000,000	3,800,000						200,000		200,000				
먹는물 안전성 관리	79,816,000				79,816,000	79,589,310						226,690						226,690
먹는물 안전성 검사 및 기술 지원	79,816,000				79,816,000	79,589,310						226,690						226,690
대기보전 강화	28,378,000				28,378,000	26,578,000						1,800,000		1,800,000				
대기배출 및 악취검사	28,378,000				28,378,000	26,578,000						1,800,000		1,800,000				

【일반회계】 【보건환경연구원】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
대기질 평가 관리	701,500,000				701,500,000	536,153,280	150,000,000	150,000,000			662,500	14,684,220	662,530	800,000		13,221,690	
대기오염측정망구축운영	228,000,000				228,000,000	215,166,640						12,833,360				12,833,360	
실내공기질 검사	23,500,000				23,500,000	22,311,670						1,188,330	800,000		388,330		
대기오염 측정망 구축운영(국고)	300,000,000				300,000,000	298,674,970				662,500	662,530	662,530					
미세먼지 발생요인 분석 연구용역	150,000,000				150,000,000		150,000,000	150,000,000									
생태환경 개선	43,325,000				43,325,000	43,324,750						250				250	
환경미생물 검사	28,525,000				28,525,000	28,524,750						250				250	
생태 독성 및 수생태 건강성 조사	14,800,000				14,800,000	14,800,000											
토양 및 폐기물 관리	20,179,000				20,179,000	20,175,940						3,060				3,060	
토양 및 폐기물 오염도 검사	20,179,000				20,179,000	20,175,940						3,060				3,060	
폐수 및 하수 오염도 관리	208,640,000				208,640,000	207,784,060						855,940				855,940	
폐수 및 하수 오염도 검사	208,640,000				208,640,000	207,784,060						855,940				855,940	
환경위해인자 관리	57,847,000				57,847,000	57,847,000											
어린이 활동 공간 환경 안전성 평가	45,365,000				45,365,000	45,365,000											
생활환경위해인자 조사	12,482,000				12,482,000	12,482,000											
행정운영경비(보건환경연구 원)	6,514,293,000				6,514,293,000	6,332,677,020						181,615,980	25,040,650	14,930,000		141,645,330	
인력운영비	6,235,650,000				6,235,650,000	6,076,554,800						159,095,200	25,040,650			134,054,550	
공무원 인건비 지원	5,294,104,000				5,294,104,000	5,219,848,260						74,255,740				74,255,740	
공무직 인건비 지원	593,689,000				593,689,000	535,592,760						58,096,240				58,096,240	
표본감시 운영경비(국고) 지원	32,710,000				32,710,000	32,617,130						92,870	92,870				

【일반회계】 【보건환경연구원】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
지역거점 진단센터 운영비(국고) 지원	64,002,000				64,002,000	61,283,860						2,718,140	2,718,140				
수인성 식품매개 감염병 감시망 운영(국고) 지원	31,052,000				31,052,000	29,590,140						1,461,860	1,461,860				
에이즈 및 성병실험실 진단(국고)지원	30,197,000				30,197,000	23,330,690						6,866,310	6,866,310				
결핵 인터페론감마 검사(국고)지원	64,820,000				64,820,000	61,143,940						3,676,060	3,676,060				
항생제 내성균 조사연구(국고) 지원	30,197,000				30,197,000	24,322,820						5,874,180	5,874,180				
식중독균 검사(재료비, 인건비)(국고)지원	62,933,000				62,933,000	58,581,770						4,351,230	4,351,230				
유해물질 안전관리(국고)지원	31,946,000				31,946,000	30,243,430						1,702,570			1,702,570		
기본경비	278,643,000				278,643,000	256,122,220						22,520,780		14,930,000		7,590,780	
부서운영 기본경비	249,403,000				249,403,000	226,918,220						22,484,780		14,930,000		7,554,780	
당직실 운영	29,240,000				29,240,000	29,204,000						36,000				36,000	
재우활동(보건환경연구원)	10,825,000				10,825,000	10,813,530						11,470				11,470	
보전 지출	10,825,000				10,825,000	10,813,530						11,470				11,470	
국고보조금 집행잔액 반환	10,825,000				10,825,000	10,813,530						11,470				11,470	

㉓ 감사위원회

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【감사위원회】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
도민과 소통·공감하는 신속한 책임행정 구현 및 도민 눈높이에 맞는 깨끗한 공직문화 조성 통한 「적극행정으로 신뢰받는 청렴강원」 실현	361,383,000	331,811,880	사전 컨설팅감사 운영 실적	사전 컨설팅감사 접수·처리 실적	40	54	135%
			청백-e시스템 모니터링 조치율	(당해 연도 처리 건수 / 당해 연도 발생 모니터링 건수)*100	93	97.5	105%
			기술분야 특정감사 실적	(기술분야 특정감사 지적 건수/기술분야 특정감사 지적 목표 건수)*100	100	106	106%
			고충민원 처리 만족도 제고 및 감사결과 공개실적	고충민원 처리실적(처리건수/민원건수)*50% +도민감사관 채보 처리실적(처리건수/채보건수)*30% +민원감사결과 공개실적(공개건수/민원감사건수)*20%	100	100	100%
			국민권익위원회 부패방지시책 평가 등급	국민권익위원회 부패방지시책 평가 결과 "3등급" 이상	3등급	4등급	67%
			계약심사 처리기간 단축률	[(법정 처리기간 - 평균 처리기간) / 법정처리기간] × 100	50%이상	70	140%

- 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 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액 ㉘	예산 결감액 ㉙	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ㉚	예비비 ㉛
감사위원회	449,566,000				449,566,000	419,662,020						29,903,980		10,874,000	5,000,000	14,029,980	
열린 감사행정 실현	361,383,000				361,383,000	331,811,880						29,571,120		10,874,000	5,000,000	13,697,120	
생산적 종합감사체계 확립	361,383,000				361,383,000	331,811,880						29,571,120		10,874,000	5,000,000	13,697,120	
생산적, 체계적 감사활동 추진	247,083,000				247,083,000	236,652,290						10,430,710		4,774,000		5,656,710	
도민감사관제 운영 활성화 추진	47,600,000				47,600,000	40,293,880						7,306,120		3,700,000		3,606,120	
투명한 공직풍토 조성 추진	48,700,000				48,700,000	39,282,210						9,417,790		400,000	5,000,000	4,017,790	
효율적 계약심사 및 예방적 감사활동 추진	18,000,000				18,000,000	15,583,500						2,416,500		2,000,000		416,500	
행정운영경비(감사관실)	88,183,000				88,183,000	87,850,140						332,860				332,860	
기본경비	88,183,000				88,183,000	87,850,140						332,860				332,860	
부서운영 기본경비	88,183,000				88,183,000	87,850,140						332,860				332,860	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

제3장 기타특별회계 세입·세출결산

가. 학교용지부담금특별회계

- 2018회계연도 학교용지부담금특별회계의
 - 세입결산 총액은 45,304,193,708원이고,
 - 세출결산 총액은 4,634,311,080원이며,
결산내용은 다음과 같다.

(1) 세입결산

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

학교용지부담금특별회계

(단위: 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	49,810,314,000		49,810,314,000	45,304,193,708	45,304,193,708		45,304,193,708		
200 세외수입	15,876,951,000		15,876,951,000	11,370,829,980	11,370,829,980		11,370,829,980		
210 경상적세외수입	535,614,000		535,614,000	535,614,390	535,614,390		535,614,390		
220 임시적세외수입	15,341,337,000		15,341,337,000	10,835,215,590	10,835,215,590		10,835,215,590		
700 보전수입등및내부거래	33,933,363,000		33,933,363,000	33,933,363,728	33,933,363,728		33,933,363,728		
710 보전수입등	33,933,363,000		33,933,363,000	33,933,363,728	33,933,363,728		33,933,363,728		

○ 목별조서

【학교용지부담금특별회계】 【교육법무과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	49,810,314,000		49,810,314,000	45,304,193,708	45,304,193,708		45,304,193,708		
교육법무과	49,810,314,000		49,810,314,000	45,304,193,708	45,304,193,708		45,304,193,708		
200 세외수입	15,876,951,000		15,876,951,000	11,370,829,980	11,370,829,980		11,370,829,980		
210 경상적세외수입	535,614,000		535,614,000	535,614,390	535,614,390		535,614,390		
216 이자수입	535,614,000		535,614,000	535,614,390	535,614,390		535,614,390		
216-01 공공예금이자수입	535,614,000		535,614,000	535,614,390	535,614,390		535,614,390		
220 임시적세외수입	15,341,337,000		15,341,337,000	10,835,215,590	10,835,215,590		10,835,215,590		
222 부담금	15,341,337,000		15,341,337,000	10,835,215,590	10,835,215,590		10,835,215,590		
222-02 일반부담금	15,341,337,000		15,341,337,000	10,835,215,590	10,835,215,590		10,835,215,590		
700 보전수입등및내부거래	33,933,363,000		33,933,363,000	33,933,363,728	33,933,363,728		33,933,363,728		
710 보전수입등	33,933,363,000		33,933,363,000	33,933,363,728	33,933,363,728		33,933,363,728		
711 잉여금	33,933,363,000		33,933,363,000	33,933,363,728	33,933,363,728		33,933,363,728		
711-01 순세계잉여금	33,933,363,000		33,933,363,000	33,933,363,728	33,933,363,728		33,933,363,728		

(2) 세출결산

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

학교용지부담금특별회계

(단위:원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	49,810,314,000				49,810,314,000	4,634,311,080						45,176,002,920				135,976,920	45,040,026,000
교육	49,810,314,000				49,810,314,000	4,634,311,080						45,176,002,920				135,976,920	45,040,026,000
유아 및 초중등교육	49,810,314,000				49,810,314,000	4,634,311,080						45,176,002,920				135,976,920	45,040,026,000

- 목별조서

학교용지부담금특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	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 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	49,810,314,000				49,810,314,000	4,634,311,080						45,176,002,920				135,976,920	45,040,026,000
경상이전	541,923,000				541,923,000	406,715,580						135,207,420				135,207,420	
자치단체등이전	541,923,000				541,923,000	406,715,580						135,207,420				135,207,420	
징수교부금	541,923,000				541,923,000	406,715,580						135,207,420				135,207,420	
내부거래	4,228,365,000				4,228,365,000	4,227,595,500						769,500				769,500	
교육비특별회계 전출금	4,228,365,000				4,228,365,000	4,227,595,500						769,500				769,500	
법정전출금	4,228,365,000				4,228,365,000	4,227,595,500						769,500				769,500	
예비비및기타	45,040,026,000				45,040,026,000							45,040,026,000					45,040,026,000
예비비	45,040,026,000				45,040,026,000							45,040,026,000					45,040,026,000
일반예비비	45,040,026,000				45,040,026,000							45,040,026,000					45,040,026,000

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

○ 부서 성과 및 사업별조서

【학교용지부담금특별회계】 【교육법무과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
미래인재 발굴육성	4,770,288,000	4,634,311,080	대학생 실습공무원제 운영 만족도 조사	{(참여대학생 만족 이상 응답자 수 × 50%)+(참여부서 만족 이상 응답률 × 50%)}	85	70	82%

- 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 전용	수입대체경비 변경			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉙ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
교육법무과	49,810,314,000				49,810,314,000	4,634,311,080					45,176,002,920				135,976,920	45,040,026,000	
미래인재 발굴육성	49,810,314,000				49,810,314,000	4,634,311,080					45,176,002,920				135,976,920	45,040,026,000	
학교용지부담금지원	49,810,314,000				49,810,314,000	4,634,311,080					45,176,002,920				135,976,920	45,040,026,000	
학교용지부담금지원	4,770,288,000				4,770,288,000	4,634,311,080					135,976,920				135,976,920		
예비비	45,040,026,000				45,040,026,000						45,040,026,000					45,040,026,000	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

나. 지역자원시설세특별회계

- 2018회계연도 지역자원시설세특별회계
 - 세입결산 총액은 9,890,821,909원이고,
 - 세출결산 총액은 9,662,880,300원이며,
결산내용은 다음과 같다.

(1) 세입결산

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

지역자원시설세특별회계

(단위: 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 수 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	6,784,824,000	3,423,179,400	10,208,003,400	9,890,821,909	9,890,821,909		9,890,821,909		
200 세외수입	107,741,000		107,741,000	44,815,849	44,815,849		44,815,849		
210 경상적세외수입	6,849,000		6,849,000	16,362,439	16,362,439		16,362,439		
220 임시적세외수입	100,892,000		100,892,000	28,453,410	28,453,410		28,453,410		
700 보전수입등및내부거래	6,677,083,000	3,423,179,400	10,100,262,400	9,846,006,060	9,846,006,060		9,846,006,060		
710 보전수입등	177,083,000	3,423,179,400	3,600,262,400	3,600,262,800	3,600,262,800		3,600,262,800		
720 내부거래	6,500,000,000		6,500,000,000	6,245,743,260	6,245,743,260		6,245,743,260		

○ 목별조서

【지역자원시설특별회계】 【에너지과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	6,784,824,000	3,423,179,400	10,208,003,400	9,890,821,909	9,890,821,909		9,890,821,909		
에너지과	6,784,824,000	3,423,179,400	10,208,003,400	9,890,821,909	9,890,821,909		9,890,821,909		
200 세외수입	107,741,000		107,741,000	44,815,849	44,815,849		44,815,849		
210 경상적세외수입	6,849,000		6,849,000	16,362,439	16,362,439		16,362,439		
216 이자수입	6,849,000		6,849,000	16,362,439	16,362,439		16,362,439		
216-01 공공예금이자수입				15,948,839	15,948,839		15,948,839		
216-06 기타이자수입	6,849,000		6,849,000	413,600	413,600		413,600		
220 임시적세외수입	100,892,000		100,892,000	28,453,410	28,453,410		28,453,410		
224 기타수입	100,892,000		100,892,000	28,453,410	28,453,410		28,453,410		
224-04 시·도비반환금수입	100,892,000		100,892,000	25,191,660	25,191,660		25,191,660		
224-06 그외수입				3,261,750	3,261,750		3,261,750		
700 보전수입등및내부거래	6,677,083,000	3,423,179,400	10,100,262,400	9,846,006,060	9,846,006,060		9,846,006,060		
710 보전수입등	177,083,000	3,423,179,400	3,600,262,400	3,600,262,800	3,600,262,800		3,600,262,800		
711 잉여금	177,083,000		177,083,000	177,083,400	177,083,400		177,083,400		
711-01 순세계잉여금	177,083,000		177,083,000	177,083,400	177,083,400		177,083,400		
712 전년도이월금		3,423,179,400	3,423,179,400	3,423,179,400	3,423,179,400		3,423,179,400		
712-03 전년도이월사업비		3,423,179,400	3,423,179,400	3,423,179,400	3,423,179,400		3,423,179,400		
720 내부거래	6,500,000,000		6,500,000,000	6,245,743,260	6,245,743,260		6,245,743,260		

【지역자원시설세특별회계】 【에너지과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 수 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
721 전입금	6,500,000,000		6,500,000,000	6,245,743,260	6,245,743,260		6,245,743,260		
721-03 기타회계전입금	6,500,000,000		6,500,000,000	6,245,743,260	6,245,743,260		6,245,743,260		

(2) 세출결산

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

지역자원시설세특별회계

(단위: 원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	6,784,824,000	3,423,179,400			10,208,003,400	9,662,880,300						545,123,100				201,844,100	343,279,000
환경보호	655,000,000				655,000,000	649,320,000						5,680,000				5,680,000	
환경보호일반	655,000,000				655,000,000	649,320,000						5,680,000				5,680,000	
산업·중소기업	5,786,545,000	3,423,179,400			9,209,724,400	9,013,560,300						196,164,100				196,164,100	
에너지및자원개발	5,786,545,000	3,423,179,400			9,209,724,400	9,013,560,300						196,164,100				196,164,100	
예비비	343,279,000				343,279,000							343,279,000					343,279,000
예비비	343,279,000				343,279,000							343,279,000					343,279,000

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

- 목별조서

지역자원시설세특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액 ㉜	예산 결감액 ㉝	계획변경등 집행사유 미발생 ㉞	지출잔액 ㉟	예비비 ㊱
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	6,784,824,000	3,423,179,400			10,208,003,400	9,662,880,300						545,123,100				201,844,100	343,279,000
물건비	44,000,000				44,000,000	38,119,050						5,880,950				5,880,950	
일반운영비	21,000,000				21,000,000	17,987,550						3,012,450				3,012,450	
사무관리비	21,000,000				21,000,000	17,987,550						3,012,450				3,012,450	
연구개발비	23,000,000				23,000,000	20,131,500						2,868,500				2,868,500	
연구용역비	23,000,000				23,000,000	20,131,500						2,868,500				2,868,500	
경상이전	608,000,000				608,000,000	608,000,000											
자치단체등이전	608,000,000				608,000,000	608,000,000											
자치단체경상보조금	8,000,000				8,000,000	8,000,000											
공기관등에대한경상적위 탁사업비	600,000,000				600,000,000	600,000,000											
자본지출	5,789,545,000	3,423,179,400			9,212,724,400	9,016,761,250						195,963,150				195,963,150	
시설비및부대비	55,000,000	3,423,179,400			3,478,179,400	3,422,040,250						56,139,150				56,139,150	
시설비	55,000,000	3,354,902,000			3,409,902,000	3,368,371,750						41,530,250				41,530,250	
감리비		60,000,000			60,000,000	51,182,900						8,817,100				8,817,100	
시설부대비		8,277,400			8,277,400	2,485,600						5,791,800				5,791,800	
민간자본이전	3,400,000,000				3,400,000,000	3,400,000,000											
민간자본사업보조(자체재 원)	3,400,000,000				3,400,000,000	3,400,000,000											

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

지역자원시설세특별회계

(단위: 원)

과목 (목 그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
자치단체등자본이전	2,334,545,000				2,334,545,000	2,194,721,000						139,824,000				139,824,000	
자치단체자본보조	2,164,545,000				2,164,545,000	2,024,721,000						139,824,000				139,824,000	
공기관등에대한자본적위탁사업비	170,000,000				170,000,000	170,000,000											
예비비및기타	343,279,000				343,279,000							343,279,000					343,279,000
예비비	343,279,000				343,279,000							343,279,000					343,279,000
일반예비비	343,279,000				343,279,000							343,279,000					343,279,000

○ 부서 성과 및 사업별조서

【지역자원시설세특별회계】 【에너지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
「에너지 프론티어」 녹색 브랜드화, 녹색기반시설 보급 확산을 통한 신성장 동력창출, 「에너지 복지, 에너지 안전」 강원 실현, 친환경 자동차 보급을 통한 그린 수송망 구축	191,000,000	187,987,550	저소득층 가스·전기시설 안전기반 구축사업 추진율	$(\text{추진가구수} / \text{계획가구수}) \times 100$	100	100	100%
			신재생에너지 지역지원사업 추진율	$(\text{착수사업수} / \text{계획사업수}) \times 100$	100	100	100%
			친환경 저공해 자동차 보급 확대	$(\text{보급대수} / \text{계획대수}) \times 100$	100	100	100%
기후변화대응을 통한 「그린인프라」 구축	655,000,000	649,320,000	탄소포인트제 참여 가구수	$(\text{참여가구수} / \text{계획가구수}) \times 100$	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧	
		예비비사용액	전용	변경														
에너지과	2,776,824,000	3,423,179,400			6,200,003,400	5,794,704,300							405,299,100				62,020,100	343,279,000
에너지 산업육성	1,778,545,000	3,423,179,400			5,201,724,400	5,145,384,300							56,340,100				56,340,100	
신재생에너지 개발 및 보급	191,000,000	3,423,179,400			3,614,179,400	3,560,707,800							53,471,600				53,471,600	
에너지관련 교육,홍보,행사 추진	21,000,000				21,000,000	17,987,550							3,012,450				3,012,450	
현천리 태양광발전 단지 조성사업		3,423,179,400			3,423,179,400	3,372,720,250							50,459,150				50,459,150	
융합신기술 태양열 히트펌프 설치 지원사업(국가직접지원)	170,000,000				170,000,000	170,000,000												
에너지 자원관리	1,587,545,000				1,587,545,000	1,584,676,500							2,868,500				2,868,500	
저소득층 고품 가구 가스안전시설(타이머류) 보급 추진	44,990,000				44,990,000	44,990,000												
도시가스 소외지역 공급설치비 지원	1,021,555,000				1,021,555,000	1,021,555,000												
농어촌 LPG소형저장탱크 시설설치비 지원	450,000,000				450,000,000	450,000,000												
전기시설 개선 지원	48,000,000				48,000,000	48,000,000												
도시가스 공급비용 산정용역 추진	23,000,000				23,000,000	20,131,500							2,868,500				2,868,500	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【지역자원시설세특별회계】 【에너지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
기후변화대책 추진	655,000,000				655,000,000	649,320,000						5,680,000				5,680,000	
기후변화 대응 추진	655,000,000				655,000,000	649,320,000						5,680,000				5,680,000	
기후변화 대응 행사 추진	500,000,000				500,000,000	500,000,000											
탄소배출권사업 연계 대기업 사회공헌사업 유치	100,000,000				100,000,000	100,000,000											
강원도 탄소자원화 클러스터 조성사업 입지분석 및 기본구상	55,000,000				55,000,000	49,320,000						5,680,000				5,680,000	
예비비	343,279,000				343,279,000							343,279,000					343,279,000
예비비	343,279,000				343,279,000							343,279,000					343,279,000
예비비	343,279,000				343,279,000							343,279,000					343,279,000

다. 의료급여기금운영특별회계

- 2018회계연도 의료급여기금운영특별회계
 - 세입결산 총액은 252,571,014,652원이고,
 - 세출결산 총액은 249,507,135,050원이며,
결산내용은 다음과 같다.

(1) 세입결산

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

의료급여기금운영특별회계

(단위: 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 수 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	252,109,601,000		252,109,601,000	252,571,014,652	252,571,014,652		252,571,014,652		
200 세외수입	13,967,580,000		13,967,580,000	14,429,118,970	14,429,118,970		14,429,118,970		
210 경상적세외수입	107,248,000		107,248,000	107,247,810	107,247,810		107,247,810		
220 임시적세외수입	13,860,332,000		13,860,332,000	14,321,871,160	14,321,871,160		14,321,871,160		
500 보조금	199,803,269,000		199,803,269,000	199,803,269,000	199,803,269,000		199,803,269,000		
510 국고보조금등	199,803,269,000		199,803,269,000	199,803,269,000	199,803,269,000		199,803,269,000		
700 보전수입등및내부거래	38,338,752,000		38,338,752,000	38,338,626,682	38,338,626,682		38,338,626,682		
710 보전수입등	2,768,755,000		2,768,755,000	2,768,629,682	2,768,629,682		2,768,629,682		
720 내부거래	35,569,997,000		35,569,997,000	35,569,997,000	35,569,997,000		35,569,997,000		

○ 목별조서

【의료급여기금운영특별회계】 【복지정책과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	252,109,601,000		252,109,601,000	252,571,014,652	252,571,014,652		252,571,014,652		
복지정책과	252,109,601,000		252,109,601,000	252,571,014,652	252,571,014,652		252,571,014,652		
200 세외수입	13,967,580,000		13,967,580,000	14,429,118,970	14,429,118,970		14,429,118,970		
210 경상적세외수입	107,248,000		107,248,000	107,247,810	107,247,810		107,247,810		
216 이자수입	107,248,000		107,248,000	107,247,810	107,247,810		107,247,810		
216-01 공공예금이자수입	107,248,000		107,248,000	107,247,810	107,247,810		107,247,810		
220 임시적세외수입	13,860,332,000		13,860,332,000	14,321,871,160	14,321,871,160		14,321,871,160		
222 부담금	13,278,353,000		13,278,353,000	13,278,353,000	13,278,353,000		13,278,353,000		
222-01 자치단체간부담금	13,278,353,000		13,278,353,000	13,278,353,000	13,278,353,000		13,278,353,000		
224 기타수입	581,979,000		581,979,000	1,043,518,160	1,043,518,160		1,043,518,160		
224-04 시·도비반환금수입	440,000,000		440,000,000	561,951,470	561,951,470		561,951,470		
224-06 그외수입	141,979,000		141,979,000	481,566,690	481,566,690		481,566,690		
500 보조금	199,803,269,000		199,803,269,000	199,803,269,000	199,803,269,000		199,803,269,000		
510 국고보조금등	199,803,269,000		199,803,269,000	199,803,269,000	199,803,269,000		199,803,269,000		
511 국고보조금등	199,803,269,000		199,803,269,000	199,803,269,000	199,803,269,000		199,803,269,000		
511-01 국고보조금	199,803,269,000		199,803,269,000	199,803,269,000	199,803,269,000		199,803,269,000		
700 보전수입등및내부거래	38,338,752,000		38,338,752,000	38,338,626,682	38,338,626,682		38,338,626,682		
710 보전수입등	2,768,755,000		2,768,755,000	2,768,629,682	2,768,629,682		2,768,629,682		

【의료급여기금운영특별회계】 【복지정책과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
711 잉여금	2,767,855,000		2,767,855,000	2,767,855,682	2,767,855,682		2,767,855,682		
711-01 순세계잉여금	2,767,855,000		2,767,855,000	2,767,855,682	2,767,855,682		2,767,855,682		
713 융자금원금수입	900,000		900,000	774,000	774,000		774,000		
713-01 민간융자금회수수입	900,000		900,000	774,000	774,000		774,000		
720 내부거래	35,569,997,000		35,569,997,000	35,569,997,000	35,569,997,000		35,569,997,000		
721 전입금	35,569,997,000		35,569,997,000	35,569,997,000	35,569,997,000		35,569,997,000		
721-03 기타회계전입금	35,569,997,000		35,569,997,000	35,569,997,000	35,569,997,000		35,569,997,000		

(2) 세출결산

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

의료급여기금운영특별회계

(단위: 원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	252,109,601,000				252,109,601,000	249,507,135,050						2,602,465,950				11,746,950	2,590,719,000
사회복지	252,033,659,000				252,033,659,000	249,434,912,060						2,598,746,940				8,027,940	2,590,719,000
기초생활보장	252,033,659,000				252,033,659,000	249,434,912,060						2,598,746,940				8,027,940	2,590,719,000
기타	75,942,000				75,942,000	72,222,990						3,719,010				3,719,010	
기타	75,942,000				75,942,000	72,222,990						3,719,010				3,719,010	

- 목별조서

의료급여기금운영특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	252,109,601,000				252,109,601,000	249,507,135,050						2,602,465,950				11,746,950	2,590,719,000
인건비	75,942,000				75,942,000	72,222,990						3,719,010				3,719,010	
인건비	75,942,000				75,942,000	72,222,990						3,719,010				3,719,010	
무기계약근로자보수	75,942,000				75,942,000	72,222,990						3,719,010				3,719,010	
물건비	710,700,000				710,700,000	702,672,060						8,027,940				8,027,940	
일반운영비	700,700,000				700,700,000	692,744,960						7,955,040				7,955,040	
사무관리비	696,700,000				696,700,000	688,918,090						7,781,910				7,781,910	
행사운영비	4,000,000				4,000,000	3,826,870						173,130				173,130	
여비	10,000,000				10,000,000	9,927,100						72,900				72,900	
국내여비	10,000,000				10,000,000	9,927,100						72,900				72,900	
경상이전	3,762,459,000				3,762,459,000	3,762,459,000											
자치단체등이전	3,762,459,000				3,762,459,000	3,762,459,000											
자치단체경상보조금	3,762,459,000				3,762,459,000	3,762,459,000											
자본지출	244,969,781,000				244,969,781,000	244,969,781,000											
자치단체등자본이전	244,969,781,000				244,969,781,000	244,969,781,000											
공기관등에대한자본적위탁사업비	244,969,781,000				244,969,781,000	244,969,781,000											
예비비및기타	2,590,719,000				2,590,719,000							2,590,719,000					2,590,719,000

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

의료급여기금운영특별회계

(단위: 원)

과목 (목 그룹-편성목-통계목)	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=㉓+㉔+ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
예비비	2,590,719,000				2,590,719,000							2,590,719,000					2,590,719,000
일반예비비	2,590,719,000				2,590,719,000							2,590,719,000					2,590,719,000

○ 부서 성과 및 사업별조서

【의료급여기금운영특별회계】 【복지정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 저소득층의 기초생활보장을 위한 사회안전망 강화 추진 및 효율적 자립·자활 지원을 통한 생산적 복지 구현.	249,442,940,000	249,434,912,060	위기가정 긴급복지 지원실적	복지부사업 긴급복지 지원실적 + 도자제사업 긴급복지 지원실적	8,200	8,200	100%
			복지사각지대 발굴 처리율	(복지사각지대 발굴 대상자 처리원료 / 복지사각지대 발굴 대상자) * 100	96	96	100%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉗+㉙+ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
복지정책과	252,109,601,000				252,109,601,000	249,507,135,050						2,602,465,950				11,746,950	2,590,719,000
국민기초생활보장	252,033,659,000				252,033,659,000	249,434,912,060						2,598,746,940				8,027,940	2,590,719,000
의료급여기금 운영	252,033,659,000				252,033,659,000	249,434,912,060						2,598,746,940				8,027,940	2,590,719,000
의료급여 진료서비스 지원(국고)	245,650,481,000				245,650,481,000	245,642,729,140						7,751,860				7,751,860	
의료급여 자치단체경상보조(국고)(시군)	2,776,323,000				2,776,323,000	2,776,323,000											
의료급여업무 추진	129,240,000				129,240,000	128,963,920						276,080				276,080	
예비비	2,590,719,000				2,590,719,000							2,590,719,000					2,590,719,000
2018년 사례관리전달체계 개선(국고)(시군)	886,896,000				886,896,000	886,896,000											
행정운영경비(복지정책과)	75,942,000				75,942,000	72,222,990						3,719,010				3,719,010	
인력운영비	75,942,000				75,942,000	72,222,990						3,719,010				3,719,010	
의료급여관리사 운영(국고)	75,942,000				75,942,000	72,222,990						3,719,010				3,719,010	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

라. 소방안전특별회계

- 2018회계연도 소방안전특별회계의
 - 세입결산 총액은 109,816,797,533원이고,
 - 세출결산 총액은 86,893,042,500원이며,
결산내용은 다음과 같다.

(1) 세입결산

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

소방안전특별회계

(단위: 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 수 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	89,563,130,000	20,252,897,050	109,816,027,050	109,816,797,533	109,816,797,533		109,816,797,533		
200 세외수입	136,914,000		136,914,000	137,682,810	137,682,810		137,682,810		
210 경상적세외수입	136,914,000		136,914,000	137,682,810	137,682,810		137,682,810		
700 보전수입등및내부거래	89,426,216,000	20,252,897,050	109,679,113,050	109,679,114,723	109,679,114,723		109,679,114,723		
710 보전수입등	2,581,347,000	20,252,897,050	22,834,244,050	22,834,245,723	22,834,245,723		22,834,245,723		
720 내부거래	86,844,869,000		86,844,869,000	86,844,869,000	86,844,869,000		86,844,869,000		

○ 목별조서

【소방안전특별회계】 【소방행정과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	89,563,130,000	20,252,897,050	109,816,027,050	109,816,797,533	109,816,797,533		109,816,797,533		
소방행정과	89,446,347,000	10,578,183,760	100,024,530,760	100,024,533,103	100,024,533,103		100,024,533,103		
200 세외수입	133,581,000		133,581,000	133,581,670	133,581,670		133,581,670		
210 경상적세외수입	133,581,000		133,581,000	133,581,670	133,581,670		133,581,670		
216 이자수입	133,581,000		133,581,000	133,581,670	133,581,670		133,581,670		
216-01 공공예금이자수입	133,581,000		133,581,000	133,581,670	133,581,670		133,581,670		
700 보전수입등및내부거래	89,312,766,000	10,578,183,760	99,890,949,760	99,890,951,433	99,890,951,433		99,890,951,433		
710 보전수입등	2,467,897,000	10,578,183,760	13,046,080,760	13,046,082,433	13,046,082,433		13,046,082,433		
711 잉여금	2,405,039,000		2,405,039,000	2,405,040,673	2,405,040,673		2,405,040,673		
711-01 순세계잉여금	2,405,039,000		2,405,039,000	2,405,040,673	2,405,040,673		2,405,040,673		
712 전년도이월금	62,858,000	10,578,183,760	10,641,041,760	10,641,041,760	10,641,041,760		10,641,041,760		
712-01 국고보조금사용잔액	62,858,000		62,858,000	62,858,000	62,858,000		62,858,000		
712-03 전년도이월사업비		10,578,183,760	10,578,183,760	10,578,183,760	10,578,183,760		10,578,183,760		
720 내부거래	86,844,869,000		86,844,869,000	86,844,869,000	86,844,869,000		86,844,869,000		
721 전입금	86,844,869,000		86,844,869,000	86,844,869,000	86,844,869,000		86,844,869,000		
721-03 기타회계전입금	86,844,869,000		86,844,869,000	86,844,869,000	86,844,869,000		86,844,869,000		

【소방안전특별회계】 【방호구조과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
방호구조과	50,652,000	1,538,256,940	1,588,908,940	1,588,908,940	1,588,908,940		1,588,908,940		
700 보전수입등및내부거래	50,652,000	1,538,256,940	1,588,908,940	1,588,908,940	1,588,908,940		1,588,908,940		
710 보전수입등	50,652,000	1,538,256,940	1,588,908,940	1,588,908,940	1,588,908,940		1,588,908,940		
712 전년도이월금	50,652,000	1,538,256,940	1,588,908,940	1,588,908,940	1,588,908,940		1,588,908,940		
712-01 국고보조금사용잔액	50,652,000		50,652,000	50,652,000	50,652,000		50,652,000		
712-03 전년도이월사업비		1,538,256,940	1,538,256,940	1,538,256,940	1,538,256,940		1,538,256,940		

【소방안전특별회계】 【종합상황실】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 수 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
종합상황실	62,798,000	760,679,500	823,477,500	823,477,500	823,477,500		823,477,500		
700 보전 수입등및내부거래	62,798,000	760,679,500	823,477,500	823,477,500	823,477,500		823,477,500		
710 보전수입등	62,798,000	760,679,500	823,477,500	823,477,500	823,477,500		823,477,500		
712 전년도이월금	62,798,000	760,679,500	823,477,500	823,477,500	823,477,500		823,477,500		
712-01 국고보조금사용잔액	62,798,000		62,798,000	62,798,000	62,798,000		62,798,000		
712-03 전년도이월사업비		760,679,500	760,679,500	760,679,500	760,679,500		760,679,500		

【소방안전특별회계】 【특수구조단】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
특수구조단		3,498,595,920	3,498,595,920	3,498,595,920	3,498,595,920		3,498,595,920		
700 보전수입등및내부거래		3,498,595,920	3,498,595,920	3,498,595,920	3,498,595,920		3,498,595,920		
710 보전수입등		3,498,595,920	3,498,595,920	3,498,595,920	3,498,595,920		3,498,595,920		
712 전년도이월금		3,498,595,920	3,498,595,920	3,498,595,920	3,498,595,920		3,498,595,920		
712-03 전년도이월사업비		3,498,595,920	3,498,595,920	3,498,595,920	3,498,595,920		3,498,595,920		

【소방안전특별회계】 【소방학교】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 수 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
소방학교	280,000		280,000	279,730	279,730		279,730		
200 세외수입	280,000		280,000	279,730	279,730		279,730		
210 경상적세외수입	280,000		280,000	279,730	279,730		279,730		
216 이자수입	280,000		280,000	279,730	279,730		279,730		
216-01 공공예금이자수입	280,000		280,000	279,730	279,730		279,730		

【소방안전특별회계】 【춘천소방서】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
춘천소방서	329,000	2,519,877,000	2,520,206,000	2,520,206,340	2,520,206,340		2,520,206,340		
200 세외수입	329,000		329,000	329,340	329,340		329,340		
210 경상적세외수입	329,000		329,000	329,340	329,340		329,340		
216 이자수입	329,000		329,000	329,340	329,340		329,340		
216-01 공공예금이자수입	329,000		329,000	329,340	329,340		329,340		
700 보전수입등및내부거래		2,519,877,000	2,519,877,000	2,519,877,000	2,519,877,000		2,519,877,000		
710 보전수입등		2,519,877,000	2,519,877,000	2,519,877,000	2,519,877,000		2,519,877,000		
712 전년도이월금		2,519,877,000	2,519,877,000	2,519,877,000	2,519,877,000		2,519,877,000		
712-03 전년도이월사업비		2,519,877,000	2,519,877,000	2,519,877,000	2,519,877,000		2,519,877,000		

【소방안전특별회계】 【원주소방서】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 수 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
원주소방서	287,000		287,000	287,010	287,010		287,010		
200 세외수입	287,000		287,000	287,010	287,010		287,010		
210 경상적세외수입	287,000		287,000	287,010	287,010		287,010		
216 이자수입	287,000		287,000	287,010	287,010		287,010		
216-01 공공예금이자수입	287,000		287,000	287,010	287,010		287,010		

【소방안전특별회계】 【강릉소방서】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 수 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
강릉소방서	193,000	72,540,000	72,733,000	72,733,520	72,733,520		72,733,520		
200 세외 수입	193,000		193,000	193,520	193,520		193,520		
210 경상적세외수입	193,000		193,000	193,520	193,520		193,520		
216 이자수입	193,000		193,000	193,520	193,520		193,520		
216-01 공공예금이자수입	193,000		193,000	193,520	193,520		193,520		
700 보전수입등및내부거래		72,540,000	72,540,000	72,540,000	72,540,000		72,540,000		
710 보전수입등		72,540,000	72,540,000	72,540,000	72,540,000		72,540,000		
712 전년도이월금		72,540,000	72,540,000	72,540,000	72,540,000		72,540,000		
712-03 전년도이월사업비		72,540,000	72,540,000	72,540,000	72,540,000		72,540,000		

【소방안전특별회계】 【동해소방서】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
동해소방서	132,000		132,000	132,050	132,050		132,050		
200 세외수입	132,000		132,000	132,050	132,050		132,050		
210 경상적세외수입	132,000		132,000	132,050	132,050		132,050		
216 이자수입	132,000		132,000	132,050	132,050		132,050		
216-01 공공예금이자수입	132,000		132,000	132,050	132,050		132,050		

【소방안전특별회계】 【태백소방서】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
태백소방서	182,000		182,000	181,660	181,660		181,660		
200 세외수입	182,000		182,000	181,660	181,660		181,660		
210 경상적세외수입	182,000		182,000	181,660	181,660		181,660		
216 이자수입	182,000		182,000	181,660	181,660		181,660		
216-01 공공예금이자수입	182,000		182,000	181,660	181,660		181,660		

【소방안전특별회계】 【속초소방서】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 수 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
속초소방서	173,000		173,000	173,340	173,340		173,340		
200 세외 수입	173,000		173,000	173,340	173,340		173,340		
210 경상적세외수입	173,000		173,000	173,340	173,340		173,340		
216 이자수입	173,000		173,000	173,340	173,340		173,340		
216-01 공공예금이자수입	173,000		173,000	173,340	173,340		173,340		

【소방안전특별회계】 【삼척소방서】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 수 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
삼척소방서	127,000		127,000	127,230	127,230		127,230		
200 세외수입	127,000		127,000	127,230	127,230		127,230		
210 경상적세외수입	127,000		127,000	127,230	127,230		127,230		
216 이자수입	127,000		127,000	127,230	127,230		127,230		
216-01 공공예금이자수입	127,000		127,000	127,230	127,230		127,230		

【소방안전특별회계】 【홍천소방서】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
홍천소방서	204,000		204,000	204,520	204,520		204,520		
200 세외 수입	204,000		204,000	204,520	204,520		204,520		
210 경상적세외수입	204,000		204,000	204,520	204,520		204,520		
216 이자수입	204,000		204,000	204,520	204,520		204,520		
216-01 공공예금이자수입	204,000		204,000	204,520	204,520		204,520		

【소방안전특별회계】 【횡성소방서】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 수 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
횡성소방서	273,000		273,000	273,050	273,050		273,050		
200 세외수입	273,000		273,000	273,050	273,050		273,050		
210 경상적세외수입	273,000		273,000	273,050	273,050		273,050		
216 이자수입	273,000		273,000	273,050	273,050		273,050		
216-01 공공예금이자수입	273,000		273,000	273,050	273,050		273,050		

【소방안전특별회계】 【영월소방서】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 수 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
영월소방서	172,000		172,000	172,370	172,370		172,370		
200 세외 수입	172,000		172,000	172,370	172,370		172,370		
210 경상적세외수입	172,000		172,000	172,370	172,370		172,370		
216 이자수입	172,000		172,000	172,370	172,370		172,370		
216-01 공공예금이자수입	172,000		172,000	172,370	172,370		172,370		

【소방안전특별회계】 【평창소방서】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 수 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
평창소방서	401,000		401,000	400,600	400,600		400,600		
200 세외수입	401,000		401,000	400,600	400,600		400,600		
210 경상적세외수입	401,000		401,000	400,600	400,600		400,600		
216 이자수입	401,000		401,000	400,600	400,600		400,600		
216-01 공공예금이자수입	401,000		401,000	400,600	400,600		400,600		

【소방안전특별회계】 【정선소방서】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 수 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
정선소방서	224,000		224,000	224,880	224,880		224,880		
200 세외수입	224,000		224,000	224,880	224,880		224,880		
210 경상적세외수입	224,000		224,000	224,880	224,880		224,880		
216 이자수입	224,000		224,000	224,880	224,880		224,880		
216-01 공공예금이자수입	224,000		224,000	224,880	224,880		224,880		

【소방안전특별회계】 【철원소방서】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 수 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
철원소방서	42,000		42,000	278,620	278,620		278,620		
200 세외수입	42,000		42,000	278,620	278,620		278,620		
210 경상적세외수입	42,000		42,000	278,620	278,620		278,620		
216 이자수입	42,000		42,000	278,620	278,620		278,620		
216-01 공공예금이자수입	42,000		42,000	278,620	278,620		278,620		

【소방안전특별회계】 【인제소방서】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
인제소방서		1,284,763,930	1,284,763,930	1,285,293,580	1,285,293,580		1,285,293,580		
200 세외수입				529,650	529,650		529,650		
210 경상적세외수입				529,650	529,650		529,650		
216 이자수입				529,650	529,650		529,650		
216-01 공공예금이자수입				529,650	529,650		529,650		
700 보전수입등및내부거래		1,284,763,930	1,284,763,930	1,284,763,930	1,284,763,930		1,284,763,930		
710 보전수입등		1,284,763,930	1,284,763,930	1,284,763,930	1,284,763,930		1,284,763,930		
712 전년도이월금		1,284,763,930	1,284,763,930	1,284,763,930	1,284,763,930		1,284,763,930		
712-03 전년도이월사업비		1,284,763,930	1,284,763,930	1,284,763,930	1,284,763,930		1,284,763,930		

【소방안전특별회계】 【고성소방서】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 수 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
고성소방서	126,000		126,000	125,680	125,680		125,680		
200 세외수입	126,000		126,000	125,680	125,680		125,680		
210 경상적세외수입	126,000		126,000	125,680	125,680		125,680		
216 이자수입	126,000		126,000	125,680	125,680		125,680		
216-01 공공예금이자수입	126,000		126,000	125,680	125,680		125,680		

【소방안전특별회계】 【양양소방서】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 수 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
양양소방서	188,000		188,000	187,890	187,890		187,890		
200 세외수입	188,000		188,000	187,890	187,890		187,890		
210 경상적세외수입	188,000		188,000	187,890	187,890		187,890		
216 이자수입	188,000		188,000	187,890	187,890		187,890		
216-01 공공예금이자수입	188,000		188,000	187,890	187,890		187,890		

(2) 세출결산

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

소방안전특별회계

(단위:원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	89,563,130,000	20,252,897,050			109,816,027,050	86,893,042,500	21,430,507,300	2,533,645,790	2,404,215,450	16,492,646,060	24,452,920	1,468,024,330	19,145,100	231,260,000	140,847,520	611,267,710	465,504,000
일반공공행정	64,204,000				64,204,000	64,203,320						680				680	
일반행정	64,204,000				64,204,000	64,203,320						680				680	
공공질서및안전	88,786,263,000	20,252,897,050			109,039,160,050	86,136,616,060	21,430,507,300	2,533,645,790	2,404,215,450	16,492,646,060	11,625,420	1,460,411,270	11,532,720	231,260,000	140,847,520	611,267,030	465,504,000
소방	88,786,263,000	20,252,897,050			109,039,160,050	86,136,616,060	21,430,507,300	2,533,645,790	2,404,215,450	16,492,646,060	11,625,420	1,460,411,270	11,532,720	231,260,000	140,847,520	611,267,030	465,504,000
기타	712,663,000				712,663,000	692,223,120					12,827,500	7,612,380	7,612,380				
기타	712,663,000				712,663,000	692,223,120					12,827,500	7,612,380	7,612,380				

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

- 목별조서

소방안전특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감액			예산현액 ㉒=㉑+㉓	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉘=㉙+㉚+ ㉛+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액 ㉜	예산 결감액 ㉝	계획변경등 집행사유 미발생 ㉞	지출잔액 ㉕	예비비 ㉞
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	89,563,130,000	20,252,897,050			109,816,027,050	86,893,042,500	21,430,507,300	2,533,645,790	2,404,215,450	16,492,646,060	24,452,920	1,468,024,330	19,145,100	231,260,000	140,847,520	611,267,710	465,504,000
인건비	1,516,635,000		410,524,000		1,927,159,000	1,611,771,570					14,468,580	300,918,850	9,253,470			291,665,380	
인건비	1,516,635,000		410,524,000		1,927,159,000	1,611,771,570					14,468,580	300,918,850	9,253,470			291,665,380	
기타직보수	493,377,000				493,377,000	488,161,870					5,215,130						
무기계약근로자보수	211,666,000				211,666,000	196,441,250					7,612,370	7,612,380	7,612,380				
기간제근로자등보수	811,592,000		410,524,000		1,222,116,000	927,168,450					1,641,080	293,306,470	1,641,090			291,665,380	
물건비	26,739,215,000	73,541,000			26,812,756,000	26,394,702,500	85,161,620	85,161,620			92,640	332,799,240		218,280,000		114,519,240	
일반운영비	15,117,471,000	73,541,000			15,191,012,000	15,012,315,220	85,161,620	85,161,620			46,640	93,488,520		61,815,000		31,673,520	
사무관리비	4,492,139,000	73,541,000		8,800,000	4,574,480,000	4,427,839,290	85,161,620	85,161,620			46,640	61,432,450		43,625,000		17,807,450	
공공운영비	10,334,586,000			△8,800,000	10,325,786,000	10,312,171,180						13,614,820				13,614,820	
행사운영비	290,746,000				290,746,000	272,304,750					18,441,250		18,190,000		251,250		
여비	3,281,962,000				3,281,962,000	3,094,057,590					46,000	187,858,410		151,765,000		36,093,410	
국내여비	2,664,617,000				2,664,617,000	2,477,746,020					46,000	186,824,980		150,965,000		35,859,980	
국외업무여비	50,000,000				50,000,000	49,421,410						578,590		400,000		178,590	
국제화여비	105,000,000				105,000,000	104,545,160						454,840		400,000		54,840	
공무원 교육여비	462,345,000				462,345,000	462,345,000											
업무추진비	83,620,000				83,620,000	78,649,900						4,970,100		4,700,000		270,100	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

소방안전특별회계

(단위: 원)

과목 (목 그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
시책추진업무추진비	76,000,000				76,000,000	71,029,900						4,970,100		4,700,000		270,100	
부서운영업무추진비	7,620,000				7,620,000	7,620,000											
직무수행경비	7,232,200,000				7,232,200,000	7,185,780,230						46,419,770				46,419,770	
특정업무경비	7,232,200,000				7,232,200,000	7,185,780,230						46,419,770				46,419,770	
재료비	983,962,000				983,962,000	983,899,560						62,440				62,440	
재료비	983,962,000				983,962,000	983,899,560						62,440				62,440	
연구개발비	40,000,000				40,000,000	40,000,000											
전산개발비	40,000,000				40,000,000	40,000,000											
경상이전	7,474,113,000				7,063,589,000	7,021,631,480					9,760,230	32,197,290	9,760,140	12,980,000		9,457,150	
			△410,524,000														
일반보상금	6,974,479,000				6,974,479,000	6,932,531,480					9,760,230	32,187,290	9,760,140	12,980,000		9,447,150	
장학금및학자금	13,000,000				13,000,000	10,000,000						3,000,000				3,000,000	
의용소방대지원경비	5,923,943,000				5,923,943,000	5,922,094,270						1,848,730				1,848,730	
사회복무요원보상금	357,936,000				357,936,000	357,935,910					90						
행사실비보상금	229,800,000				229,800,000	212,594,490					10,140	17,195,370	10,140	12,980,000		4,205,230	
기타보상금	449,800,000				449,800,000	429,906,810					9,750,000	10,143,190	9,750,000			393,190	
포상금	14,500,000				14,500,000	14,500,000											
포상금	14,500,000				14,500,000	14,500,000											
민간이전	410,524,000																
			△410,524,000														

소방안전특별회계

(단위: 원)

과목 (목 그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
민간위탁금	410,524,000																
자치단체등이전	74,610,000				74,610,000	74,600,000						10,000					10,000
공기관등에대한경상적위탁사업비	74,610,000				74,610,000	74,600,000						10,000					10,000
자본지출	53,173,613,000	20,179,356,050			73,352,969,050	51,670,890,190	21,345,345,680	2,448,484,170	2,404,215,450	16,492,646,060	131,470	336,601,710	131,490		140,847,520	195,622,700	
시설비및부대비	23,579,658,000	10,978,004,770			34,565,662,770	19,604,854,930	14,933,919,890	1,533,373,700	87,719,500	13,312,826,690	109,550	26,778,400	109,560				26,668,840
시설비	23,275,059,000	10,818,607,770		8,000,000	34,101,666,770	19,396,947,160	14,683,820,790	1,511,250,700	87,719,500	13,084,850,590	109,550	20,789,270	109,560				20,679,710
감리비	244,000,000	133,208,000			377,208,000	169,332,270	202,130,400	18,000,000		184,130,400		5,745,330					5,745,330
시설부대비	60,599,000	26,189,000			86,788,000	38,575,500	47,968,700	4,123,000		43,845,700		243,800					243,800
자치단체등자본이전	391,000,000				391,000,000	391,000,000											
자치단체자본보조	391,000,000				391,000,000	391,000,000											
자산취득비	28,985,455,000	9,201,351,280			38,178,806,280	31,457,535,260	6,411,425,790	915,110,470	2,316,495,950	3,179,819,370	21,920	309,823,310	21,930		140,847,520	168,953,860	
자산및물품취득비	28,982,955,000	9,201,351,280			38,176,306,280	31,455,046,000	6,411,425,790	915,110,470	2,316,495,950	3,179,819,370	21,920	309,812,570	21,930		140,847,520	168,943,120	
도서구입비	2,500,000				2,500,000	2,489,260						10,740					10,740
기타자본이전	217,500,000				217,500,000	217,500,000											
기타자본이전	217,500,000				217,500,000	217,500,000											
예비비및기타	659,554,000				659,554,000	194,046,760						465,507,240					3,240
예비비	465,504,000				465,504,000							465,504,000					465,504,000
일반예비비	415,504,000				415,504,000							415,504,000					415,504,000

소방안전특별회계

(단위: 원)

과목 (목 그룹-편성목-통계목)	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 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉙+㉚+㉛+ +㉞+㉟+㊱	보조금 정산잔액 ㉝	예산 결감액 ㉞	계획변경등 집행사유 미발생 ㉟	지출잔액 ㊱	예비비 ㊲
		예비비사용액	전용	변경													
재해·재난목적예비비	50,000,000				50,000,000							50,000,000					50,000,000
반환금기타	194,050,000				194,050,000	194,046,760						3,240					3,240
국고보조금반환금	194,050,000				194,050,000	194,046,760						3,240					3,240

○ 부서 성과 및 사업별조서

【소방안전특별회계】 【소방행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
소방청사·장비 현대화 및 인재양성으로 현장소방활동 기반 조성	47,568,470,760	36,849,533,620	소방공무원 교육훈련 기능 강화	전문교육 이수인원/소방공무원수 × 100(%)	21.7	37.85	174%
			소방청사 개선	신증축 청사 완료 개소수	15	6	40%
			소방장비 현대화 추진	소방장비 구매집행액(지방비)/지역자원	26	3.64	14%

- 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 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
소방행정과	38,624,260,000	10,578,183,760			49,202,443,760	37,596,284,020	10,697,414,160	220,402,420	1,753,058,040	8,723,953,700	5,307,860	903,437,720		29,888,000		408,045,720	465,504,000
안전강원 소방환경 구축	38,055,791,000	10,578,183,760			48,633,974,760	37,033,031,360	10,697,414,160	220,402,420	1,753,058,040	8,723,953,700	92,730	903,436,510		29,888,000		408,044,510	465,504,000
소방청사장비 현대화	25,554,324,000	10,546,942,760			36,101,266,760	25,143,281,360	10,612,252,540	135,240,800	1,753,058,040	8,723,953,700		345,732,860		800,000		344,932,860	
원주소방서 이전신축	3,000,000,000	5,596,305,550			8,596,305,550	3,557,830,760	5,038,474,790			5,038,474,790							
동해소방서 청사 신축	600,000,000				600,000,000	183,497,740	416,502,260			416,502,260							
화천소방서 청사 신축	3,500,000,000	396,629,200			3,896,629,200	2,699,112,090	1,197,517,110			1,197,517,110							
양주소방서 청사 신축	5,000,000,000	359,470,300			5,359,470,300	3,288,010,760	2,071,459,540			2,071,459,540							
소방청사 신·증축 및 시설 관리	1,914,524,000	344,872,200			2,259,396,200	2,067,107,030						192,289,170				192,289,170	
소방장비(펌프차 등) 보강	11,539,800,000	3,849,665,510			15,389,465,510	13,347,722,980	1,888,298,840	135,240,800	1,753,058,040			153,443,690		800,000		152,643,690	
긴급대응체제 기반조성	11,186,548,000	31,241,000			11,217,789,000	11,058,780,080	85,161,620	85,161,620			92,730	73,754,570		10,700,000		63,054,570	
현장소방활동 대응능력 배양	9,991,206,000	31,241,000			10,022,447,000	9,863,530,810	85,161,620	85,161,620				73,754,570		10,700,000		63,054,570	
소방보조인력 양성 및 운영(국고)	1,123,342,000				1,123,342,000	1,123,249,270					92,730						
사회복무인력 운영	72,000,000				72,000,000	72,000,000											

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【소방안전특별회계】 【소방행정과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
소방교육훈련 전문화	849,415,000				849,415,000	830,969,920						18,445,080		18,388,000		57,080	
소방 기본·전문교육 추진	747,225,000				747,225,000	728,781,120						18,443,880		18,388,000		55,880	
소방인재양성	102,190,000				102,190,000	102,188,800						1,200				1,200	
예비비 운영	465,504,000				465,504,000							465,504,000					465,504,000
예비비	465,504,000				465,504,000							465,504,000					465,504,000
행정운영경비(소방행정과)	500,997,000				500,997,000	495,781,870					5,215,130						
인력운영비	493,377,000				493,377,000	488,161,870					5,215,130						
소방보조인력 인건비 지원(국고)	493,377,000				493,377,000	488,161,870					5,215,130						
기본경비	7,620,000				7,620,000	7,620,000											
소방보조인력 업무추진(국고)	7,620,000				7,620,000	7,620,000											
재우활동(소방행정과)	67,472,000				67,472,000	67,470,790						1,210				1,210	
보전지출	67,472,000				67,472,000	67,470,790						1,210				1,210	
소방부문 국고보조금 반환	67,472,000				67,472,000	67,470,790						1,210				1,210	

【소방안전특별회계】 【방호구조과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
각종 재난·재해에 대한 전략적 대응으로 인명·재산피해 최소화	16,023,593,940	15,223,332,800	화재취약시설 급수지원 체계 강화	(신규설치 수량/목표수량)*100	15	17	113%
			취약계층 기초소방시설 설치	취약계층 기초소방시설 설치 가구수	1800	15631	868%
			119구조대원 전문구조 대응능력 강화	인명구조사 자격보유 구조대원 수/구조대원 수)*100	63	64	102%
			119구급대 품질서비스 향상	(구급대원, 구급담당 유자격자수/구급대원, 구급담당자 수)*100	97	100	103%
			저소득층 화재피해주민 지원 실적	화재피해 이재민 구호키트 지원	100	100	100%

- 사업별 조사

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉓+ +㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사용 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
방호구조과	14,669,543,000	1,538,256,940			16,207,799,940	15,407,044,170	602,958,430	602,958,430			9,782,060	188,015,280	9,782,070	25,150,000	140,847,520	12,235,690	
재난 예방·대응 시스템 구축	14,607,169,000	1,538,256,940			16,145,425,940	15,344,671,520	602,958,430	602,958,430			9,782,060	188,013,930	9,782,070	25,150,000	140,847,520	12,234,340	
구조·구급 시설장비 확충	7,719,530,000				7,719,530,000	7,568,494,770	130,634,200	130,634,200			9,771,920	10,629,110	9,771,930	600,000		257,180	
119구조구급대 시설장비 보강	606,000,000				606,000,000	605,328,620						671,380		600,000		71,380	
119구급장비 확충 등	547,300,000				547,300,000	547,291,410						8,590				8,590	
119구조장비 확충	2,764,730,000				2,764,730,000	2,634,044,040	130,634,200	130,634,200				51,760				51,760	
대테러 및 특수소방장비 보강	181,000,000				181,000,000	180,874,550						125,450				125,450	
의료지도의사 운영(국고)	328,500,000				328,500,000	309,000,000					9,750,000	9,750,000	9,750,000				
구급지도의사 운영(국고)	102,000,000				102,000,000	102,000,000											
119구급대지원(구급차 보강)(국고)	3,190,000,000				3,190,000,000	3,189,956,150					21,920	21,930	21,930				
긴급대응능력 강화	6,845,193,000	1,538,256,940			8,383,449,940	7,733,751,030	472,324,230	472,324,230				177,374,680		24,550,000	140,847,520	11,977,160	
현장소방활동 대응능력 강화	6,502,601,000	1,514,887,660			8,017,488,660	7,371,850,660	472,324,230	472,324,230				173,313,770		22,544,000	140,847,520	9,922,250	
의용소방대 운영활성화	220,760,000	23,369,280			244,129,280	240,561,650						3,567,630		2,000,000		1,567,630	

【소방안전특별회계】 【방호구조과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
2018 세계소방관 경기대회 운영	121,832,000				121,832,000	121,338,720						493,280		6,000		487,280	
안전문화 생활정착	42,446,000				42,446,000	42,425,720					10,140	10,140	10,140				
119시민수상구조대 운영(국고)	42,446,000				42,446,000	42,425,720					10,140	10,140	10,140				
재무활동(방호구조과)	62,374,000				62,374,000	62,372,650						1,350				1,350	
보전지출	62,374,000				62,374,000	62,372,650						1,350				1,350	
소방부문 국고보조금 반환	62,374,000				62,374,000	62,372,650						1,350				1,350	

【소방안전특별회계】 【예방안전과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
효율적인 예방활동으로 고품질의 소방안전문화 조성	1,031,600,000	862,749,410	2018년 7월 조직 개편에 따른 부서 신설로 전년도 성과 지표 없음	2018년 7월 조직 개편에 따른 부서 신설로 전년도 성과 지표 없음	0	0	0%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉕ +㉖+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
예방안전과	1,031,600,000				1,031,600,000	862,749,410						168,850,590		5,730,000		163,120,590	
화재예방 및 재난안전시스템 구축	1,031,600,000				1,031,600,000	862,749,410						168,850,590		5,730,000		163,120,590	
안전문화 생활정착	1,031,600,000				1,031,600,000	862,749,410						168,850,590		5,730,000		163,120,590	
어린이 소방안전문화 조성	46,000,000				46,000,000	40,860,160						5,139,840		3,900,000		1,239,840	
도민중심 소방안전 예방활동	985,600,000				985,600,000	821,889,250						163,710,750		1,830,000		161,880,750	

【소방안전특별회계】 【종합상황실】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
선진형 소방상황 관리체계 구축	3,006,079,500	2,608,871,430	119신고 이용 고객만족도 측정	119신고 이용자 중 무작위 표본선정 만족도 설문조사 결과	86	96	111%
			소방무선통신 난청지역 해소	[난청 해소지역 수 / 전체 난청지역 수 (60개소)] × 100	48	48	100%
			119신고확대서비스 추진실적	14종(수도, 환경, 노인학대, 아동학대, 전기, 이주여성, 등) 확대신고 민원(신고+처리+이첩+안내) 총 건수	2037	1513	74%

- 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+㉒+ ㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액 ㉙	예산 결감액 ㉚	계획변경등 집행사유 미발생 ㉛	지출잔액 ㉜	예비비 ㉝
		예비비사용액	전용	변경													
종합상황실	2,560,812,000	760,679,500			3,321,491,500	2,905,775,830	393,270,000				9,253,450	13,192,220	9,253,470	1,120,000		2,818,750	
선진형 소방상황 관리체계 구축	2,284,942,000	760,679,500			3,045,621,500	2,645,131,260	393,270,000				1,641,080	5,579,160	1,641,090	1,120,000		2,818,070	
신속·정확한 상황관리체계 정착	45,300,000				45,300,000	44,883,500						416,500		250,000		166,500	
상황관리능력 강화	45,300,000				45,300,000	44,883,500						416,500		250,000		166,500	
상황관리시스템 인프라 구축	2,069,360,000	760,679,500			2,830,039,500	2,433,458,130	393,270,000					3,311,370		720,000		2,591,370	
119긴급구조시스템 안정화	907,926,000				907,926,000	907,208,580						717,420				717,420	
소방전용 통신망 확충	1,161,434,000	760,679,500			1,922,113,500	1,526,249,550	393,270,000					2,593,950		720,000		1,873,950	
상황분석 운영체계 구축	130,740,000				130,740,000	130,529,800						210,200		150,000		60,200	
상황분석업무 활성화	53,880,000				53,880,000	53,669,800						210,200		150,000		60,200	
재난상황 정보서비스 확충	76,860,000				76,860,000	76,860,000											
119구급상황관리센터 운영 내실화	39,542,000				39,542,000	36,259,830					1,641,080	1,641,090	1,641,090				
119구급상황관리센터 구축(국고)	39,542,000				39,542,000	36,259,830					1,641,080	1,641,090	1,641,090				
행정운영경비(종합상황실)	211,666,000				211,666,000	196,441,250					7,612,370	7,612,380	7,612,380				
인력운영비	211,666,000				211,666,000	196,441,250					7,612,370	7,612,380	7,612,380				
구급상황관리사 인력운영(국고)	211,666,000				211,666,000	196,441,250					7,612,370	7,612,380	7,612,380				

【소방안전특별회계】 【종합상황실】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
재무활동(종합상황실)	64,204,000				64,204,000	64,203,320						680				680	
보전지출	64,204,000				64,204,000	64,203,320						680				680	
소방부문 국고보조금 반환	64,204,000				64,204,000	64,203,320						680				680	

【소방안전특별회계】 【특수구조단】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 특수 재난에 대한 전문적 대응체계 강화로 도민의 인명, 재산 보호 ○ 강원도 지리적 중심지인 횡성으로 특수구조단 거점 이전(항공, 육상 공동출동 시스템 구축)	9,049,183,920	2,980,946,270	119 Heli-EMS 운영	(병원 및 구급차 연계 이송건수/총 구조구급출동 건수) × 100	52	88	169%
			특수사고 대응훈련 추진	[(특수사고 긴급대응훈련 건수 × 1) + (종합훈련 건수 × 3) + (원지적응훈련 × 0.5)] / 36 × 100	55	55	100%
			전문 구조교육 강화	[교육훈련 이수 인원수 / 특수구조대원수] × 100	34	45	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=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
특수구조단	7,643,059,000	3,498,595,920			11,141,654,920	3,890,389,410	7,226,953,610	149,911,240	257,887,410	6,819,154,960		24,311,900	7,443,000		16,868,900		
특수재난대응체계 확립	7,643,059,000	3,498,595,920			11,141,654,920	3,890,389,410	7,226,953,610	149,911,240	257,887,410	6,819,154,960		24,311,900	7,443,000		16,868,900		
특수구조단 운영	6,096,060,000	3,456,295,920			9,552,355,920	2,309,550,110	7,226,953,610	149,911,240	257,887,410	6,819,154,960		15,852,200			15,852,200		
특수구조단 이전신축	3,714,402,000	16,160,590			3,730,562,590	91,208,630	3,639,335,590			3,639,335,590		18,370			18,370		
특수구조단 시설장비 보강	1,181,658,000	3,440,135,330			4,621,793,330	2,198,345,080	2,407,614,420	149,911,240	257,887,410	1,999,815,770		15,833,830			15,833,830		
화생방 및 특수소방장비 보강	1,200,000,000				1,200,000,000	19,996,400	1,180,003,600			1,180,003,600							
긴급구조대응체계 강화	1,546,999,000	42,300,000			1,589,299,000	1,580,839,300						8,459,700	7,443,000		1,016,700		
특수재난구조능력 강화	696,828,000				696,828,000	691,392,560						5,435,440	4,422,000		1,013,440		
동계올림픽 소방안전대책 추진	850,171,000	42,300,000			892,471,000	889,446,740						3,024,260	3,021,000		3,260		

【소방안전특별회계】 【환동해특수재난대응단】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
특수재난에 대한 전문적인 대응체계 강화를 통한 도민의 인명, 재산보호	0	0	2018년 1월 22일 개청으로 전년도 성과 지표 없음	2018년 1월 22일 개청으로 전년도 성과 지표 없음	0	0	0%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉕ +㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
환동해특수재난대응단	585,668,000				585,668,000	582,608,250						3,059,750		2,574,000		485,750	
환동해특수재난대응체계 구축	585,668,000				585,668,000	582,608,250						3,059,750		2,574,000		485,750	
환동해특수재난대응단 운영	240,590,000				240,590,000	237,993,070						2,596,930		2,574,000		22,930	
특수재난대응 시설장비 운영	240,590,000				240,590,000	237,993,070						2,596,930		2,574,000		22,930	
특수재난대응체계 강화	345,078,000				345,078,000	344,615,180						462,820				462,820	
특수재난대응능력 배양	345,078,000				345,078,000	344,615,180						462,820				462,820	

【소방안전특별회계】 【소방학교】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
최고의 역량을 갖춘 소방인재 육성(소방학교)	2,017,328,000	2,011,946,600	민간대상 안전체험교육 확대	연간교육자수	2300	12867	559%
			교육이수를 제고	(이수인원/입교인원)*100	95	95	100%
			교육과정운영 만족도 향상	이용자 만족도 설문조사	84	90	107%

- 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 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉘+④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
소방학교	2,017,328,000				2,017,328,000	2,011,946,600						5,381,400		4,100,000		1,281,400	
전문소방인력양성	2,017,328,000				2,017,328,000	2,011,946,600						5,381,400		4,100,000		1,281,400	
교육환경구축	582,880,000				582,880,000	580,018,480						2,861,520		1,600,000		1,261,520	
교육환경조성	201,800,000				201,800,000	198,952,260						2,847,740		1,600,000		1,247,740	
교육훈련장비 보강	381,080,000				381,080,000	381,066,220						13,780				13,780	
교육과정운영 내실	988,528,000				988,528,000	986,010,880						2,517,120		2,500,000		17,120	
교육과정운영	988,528,000				988,528,000	986,010,880						2,517,120		2,500,000		17,120	
청사경영관리	445,920,000				445,920,000	445,917,240						2,760				2,760	
소방청사관리운영	339,250,000				339,250,000	339,250,000											
소방장비관리운영	68,070,000				68,070,000	68,069,970						30				30	
소방기본업무추진운영	38,600,000				38,600,000	38,597,270						2,730				2,730	

【소방안전특별회계】 【춘천소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
효율적인 현장대응 및 소방안전의식 제고(춘천소방서)	2,095,237,000	2,076,727,020	화재현장 대응능력 강화	5분이내 현장도착율	47	31.1	66%
			특정소방대상물 화재발생 감소	특정소방대상물 화재발생 감소율	4.0	4.0	100%
			화재예방 홍보활동 강화	소방안전교육 인원수	5	5	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=㉑+㉒+ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
춘천소방서	2,095,237,000	2,519,877,000			4,615,114,000	4,596,604,020						18,509,980		18,508,000		1,980	
재난예방·대응 소방력 운영(춘천)	2,095,237,000	2,519,877,000			4,615,114,000	4,596,604,020						18,509,980		18,508,000		1,980	
현장활동 대응능력 배양	1,189,783,000	2,519,877,000			3,709,660,000	3,695,186,020						14,473,980		14,472,000		1,980	
소방안전센터 신축		2,519,877,000			2,519,877,000	2,519,877,000											
소방청사 신증축 및 시설 보수	61,859,000				61,859,000	61,859,000											
현장소방활동 조기대응능력 강화	228,858,000				228,858,000	214,384,020						14,473,980		14,472,000		1,980	
의용소방대 운영 활성화	899,066,000				899,066,000	899,066,000											
안전문화생활 정착	32,856,000				32,856,000	29,570,000						3,286,000		3,286,000			
월동기 소방안전대책 추진	23,456,000				23,456,000	21,110,000						2,346,000		2,346,000			
어린이 소방안전문화 조성	9,400,000				9,400,000	8,460,000						940,000		940,000			
청사 경영관리	872,598,000				872,598,000	871,848,000						750,000		750,000			
소방청사 관리운영	236,294,000				236,294,000	236,294,000											
소방장비 관리운영	509,604,000				509,604,000	509,604,000											
소방기본업무 추진운영	126,700,000				126,700,000	125,950,000						750,000		750,000			

【소방안전특별회계】 【원주소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
효율적인 현장대응 및 소방안전의식 제고(원주소방서)	1,374,296,000	1,360,074,960	화재현장 대응능력 강화	5분이내 현장도착율	47	29	62%
			특정소방대상물 화재발생 감소	특정소방대상물 화재발생 감소율	0	0	100%
			화재예방 홍보활동 강화	소방안전교육 인원수	5	5	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감액			예산현액 ㉒=㉑+㉓	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉒-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉙ +㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액 ㉙	예산 결감액 ㉚	계획변경등 집행사유 미발생 ㉛	지출잔액 ㉜	예비비 ㉝
		예비비사용액	전용	변경													
원주소방서	1,374,296,000				1,374,296,000	1,360,074,960						14,221,040		14,212,000		9,040	
재난예방대응소방력운영(원주)	1,374,296,000				1,374,296,000	1,360,074,960						14,221,040		14,212,000		9,040	
현장활동 대응능력 배양	670,109,000				670,109,000	659,139,960						10,969,040		10,960,000		9,040	
소방청사신증축및시설개보수	87,924,000				87,924,000	87,924,000											
현장소방활동 초기대응능력 강화	197,000,000				197,000,000	186,040,000						10,960,000		10,960,000			
의용소방대 운영 활성화	385,185,000				385,185,000	385,175,960						9,040				9,040	
안전문화 생활정착	25,016,000				25,016,000	22,514,000						2,502,000		2,502,000			
월동기 소방안전대책 추진	16,616,000				16,616,000	14,954,000						1,662,000		1,662,000			
어린이 소방안전문화 조성	8,400,000				8,400,000	7,560,000						840,000		840,000			
청사경영관리	679,171,000				679,171,000	678,421,000						750,000		750,000			
소방청사 관리 운영	164,217,000				164,217,000	164,217,000											
소방장비 관리 운영	415,054,000				415,054,000	415,054,000											
소방기본업무 추진 운영	99,900,000				99,900,000	99,150,000						750,000		750,000			

【소방안전특별회계】 【동해소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
효율적인 현장대응 및 소방안전의식 제고(동해소방서)	712,325,000	702,561,670	화재현장 대응능력 강화	5분이내 현장도착율	47	31.8	68%
			특정소방대상물 화재발생 감소	특정소방대상물 화재발생 감소율	4.0	4.0	100%
			화재예방 홍보활동 강화	소방안전교육 인원수	1	1	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 전용	수입대체경비 변경			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
동해소방서	712,325,000				712,325,000	702,561,670						9,763,330		9,748,000		15,330	
재난예방.대응소방력 운영(동해)	712,325,000				712,325,000	702,561,670						9,763,330		9,748,000		15,330	
현장활동 대응능력배양	254,566,000				254,566,000	247,473,530						7,092,470		7,080,000		12,470	
소방청사 신증축 및 시설개보수	28,500,000				28,500,000	28,491,000						9,000				9,000	
현장소방활동 초기대응능력 강화	132,934,000				132,934,000	125,850,530						7,083,470		7,080,000		3,470	
의용소방대 운영 활성화	93,132,000				93,132,000	93,132,000											
안전문화생활정착	19,184,000				19,184,000	17,264,580						1,919,420		1,918,000		1,420	
월동기 소방안전대책 추진	10,784,000				10,784,000	9,705,460						1,078,540		1,078,000		540	
어린이 소방안전문화 조성	8,400,000				8,400,000	7,559,120						840,880		840,000		880	
청사경영관리	438,575,000				438,575,000	437,823,560						751,440		750,000		1,440	
소방청사 관리 운영	140,572,000				140,572,000	140,571,900						100				100	
소방장비 관리 운영	241,703,000				241,703,000	241,702,480						520				520	
소방기본업무 추진운영	56,300,000				56,300,000	55,549,180						750,820		750,000		820	

【소방안전특별회계】 【태백소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
효율적인 현장대응 및 소방안전의식 제고(태백소방서)	726,404,000	716,607,690	화재현장 대응능력 강화	5분이내 현장도착율	47	35	74%
			특정소방대상물 화재발생 감소	특정소방대상물 화재발생 감소율	4.0	4.0	100%
			화재예방 홍보활동 강화	소방안전교육 인원수	1	1	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=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
태백소방서	726,404,000				726,404,000	716,607,690						9,796,310		9,781,000		15,310	
재난예방·대응 소방력 운영(태백)	726,404,000				726,404,000	716,607,690						9,796,310		9,781,000		15,310	
현장활동 대응능력 배양	278,276,000				278,276,000	271,135,860						7,140,140		7,134,000		6,140	
소방청사 신증축 및 시설개보수	30,199,000				30,199,000	30,197,750						1,250				1,250	
현장소방활동 초기대응능력 강화	118,315,000				118,315,000	111,179,040						7,135,960		7,134,000		1,960	
의용소방대 운영활성화	129,762,000				129,762,000	129,759,070						2,930				2,930	
안전문화 생활정착	18,968,000				18,968,000	17,064,470						1,903,530		1,897,000		6,530	
월동기 소방안전대책 추진	10,568,000				10,568,000	9,507,380						1,060,620		1,057,000		3,620	
어린이 소방안전문화 조성	8,400,000				8,400,000	7,557,090						842,910		840,000		2,910	
청사 경영관리	429,160,000				429,160,000	428,407,360						752,640		750,000		2,640	
소방청사 관리운영	124,698,000				124,698,000	124,698,000											
소방장비 관리 운영	249,362,000				249,362,000	249,359,360						2,640				2,640	
소방기본업무 추진운영	55,100,000				55,100,000	54,350,000						750,000		750,000			

【소방안전특별회계】 【속초소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
효율적인 현장대응 및 소방안전의식 제고(속초소방서)	710,772,000	699,082,010	화재현장 대응능력 강화	5분이내 현장도착율	47	21.8	46%
			특정소방대상물 화재발생 감소	특정소방대상물 화재발생 감소율	4.0	4.0	100%
			화재예방 홍보활동 강화	소방안전교육 인원수	1.5	1.5	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=㉑+㉒+ +㉕+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
속초소방서	2,513,862,000				2,513,862,000	941,724,410	1,560,373,700	1,560,373,700			36,550	11,727,340	36,550	11,676,000		14,790	
재난예방·대응 소방력 운영(속초)	2,513,862,000				2,513,862,000	941,724,410	1,560,373,700	1,560,373,700			36,550	11,727,340	36,550	11,676,000		14,790	
현장활동 대응능력 배양	2,110,749,000				2,110,749,000	541,183,470	1,560,373,700	1,560,373,700			36,550	9,155,280	36,550	9,108,000		10,730	
영랑119안전센터 이전 신축	1,622,090,000				1,622,090,000	61,715,500	1,560,373,700	1,560,373,700				800				800	
소방청사 신·증축 및 시설개보수	37,383,000				37,383,000	37,375,200						7,800				7,800	
분서 태양광 발전시설 설치	181,000,000				181,000,000	180,926,900					36,550	36,550	36,550				
현장소방활동 초기대응능력 강화	147,233,000				147,233,000	138,124,970						9,108,030		9,108,000		30	
의용소방대 운영 활성화	123,043,000				123,043,000	123,040,900						2,100				2,100	
안전문화 생활 정착	18,176,000				18,176,000	16,357,320						1,818,680		1,818,000		680	
월동기 소방안전대책 추진	9,776,000				9,776,000	8,797,320						978,680		978,000		680	
어린이 소방안전문화 조성	8,400,000				8,400,000	7,560,000						840,000		840,000			
청사 경영관리	384,937,000				384,937,000	384,183,620						753,380		750,000		3,380	
소방청사 관리운영	114,974,000				114,974,000	114,974,000											
소방장비 관리운영	219,263,000				219,263,000	219,263,000											
소방기본업무 추진운영	50,700,000				50,700,000	49,946,620						753,380		750,000		3,380	

【소방안전특별회계】 【삼척소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
효율적인 현장대응 및 소방안전의식 제고(삼척소방서)	1,252,191,000	1,240,035,330	화재현장 대응능력 강화	5분이내 현장도착율	47	30	63%
			특정소방대상물 화재발생 감소	특정소방대상물 화재발생 감소율	4	4	100%
			화재예방 홍보활동 강화	소방안전교육 인원수	1.9	1.9	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 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액 ㉝	예산 결감액 ㉞	계획변경등 집행사유 미발생 ㉟	지출잔액 ㊱	예비비 ㊲
		예비비사용액	전용	변경													
삼척소방서	1,309,651,000				1,309,651,000	1,297,349,320					73,000	12,228,680	73,010	11,959,000		196,670	
재난예방.대응 소방력운영(삼척)	1,309,651,000				1,309,651,000	1,297,349,320					73,000	12,228,680	73,010	11,959,000		196,670	
현장활동 대응능력배양	737,137,000				737,137,000	727,975,650					73,000	9,088,350	73,010	9,010,000		5,340	
소방청사 신증축 및 시설개보수	60,748,000				60,748,000	60,748,000											
도계 119안전센터 태양광 발전시설 설치	57,460,000				57,460,000	57,313,990					73,000	73,010	73,010				
현장소방활동 조기대응능력 강화	161,880,000				161,880,000	152,866,020						9,013,980		9,010,000		3,980	
의용소방대 운영 활성화	457,049,000				457,049,000	457,047,640						1,360				1,360	
안전문화생활정착	21,992,000				21,992,000	19,608,540						2,383,460		2,199,000		184,460	
월동기 소방안전대책 추진	13,592,000				13,592,000	12,049,560						1,542,440		1,359,000		183,440	
어린이 소방안전문화 조성	8,400,000				8,400,000	7,558,980						841,020		840,000		1,020	
청사경영관리	550,522,000				550,522,000	549,765,130						756,870		750,000		6,870	
소방청사 관리 운영	146,843,000				146,843,000	146,841,160						1,840				1,840	
소방장비 관리 운영	331,779,000				331,779,000	331,779,000											
소방기본업무 추진운영	71,900,000				71,900,000	71,144,970						755,030		750,000		5,030	

【소방안전특별회계】 【홍천소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
효율적인 현장대응 및 소방안전의식 제고(홍천소방서)	1,232,821,000	1,229,181,350	화재현장대응능력강화	5분이내 현장도착률	47	19.63	42%
			특정소방대상물 화재발생 감소	특정소방대상물 화재발생 감소율	4.0	4.0	100%
			화재예방 홍보활동 강화	소방안전교육 인원수	0.7	2.2	314%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감액			예산현액 ㉒=㉑+㉓	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉒-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
홍천소방서	1,232,821,000				1,232,821,000	1,229,181,350						3,639,650		3,574,000		65,650	
재난예방·대응 소방력운영(홍천)	1,232,821,000				1,232,821,000	1,229,181,350						3,639,650		3,574,000		65,650	
현장활동 대응능력 배양	686,572,000				686,572,000	685,769,440						802,560		740,000		62,560	
소방청사 신증축 및 시설 개보수	119,093,000				119,093,000	119,050,540						42,460				42,460	
현장 소방활동 초기 대응능력 강화	130,220,000				130,220,000	129,459,900						760,100		740,000		20,100	
의용소방대 운영 활성화	437,259,000				437,259,000	437,259,000											
안전문화 생활정착	20,840,000				20,840,000	18,756,000						2,084,000		2,084,000			
월동기 소방안전대책 추진	12,440,000				12,440,000	11,196,000						1,244,000		1,244,000			
어린이 소방안전문화 조성	8,400,000				8,400,000	7,560,000						840,000		840,000			
청사 경영관리	525,409,000				525,409,000	524,655,910						753,090		750,000		3,090	
소방청사 관리운영	178,012,000				178,012,000	178,011,310						690				690	
소방장비 관리운영	281,897,000				281,897,000	281,894,600						2,400				2,400	
소방기본업무 추진운영	65,500,000				65,500,000	64,750,000						750,000		750,000			

【소방안전특별회계】 【횡성소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
효율적인 현장대응 및 소방안전의식 제고(횡성소방서)	1,029,547,000	1,019,687,560	화재현장 대응능력 강화	5분이내 현장도착율	47	21	44%
			특정소방대상물 화재발생 감소	특정 소방대상물 화재발생 감소율	4.0	4.0	100%
			화재예방 홍보활동 강화	소방안전교육 인원수	1.3	1.3	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=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
횡성소방서	1,979,547,000				1,979,547,000	1,020,150,160	949,537,400			949,537,400		9,859,440		9,844,000		15,440	
재난예방·대응 소방력 운영(횡성)	1,979,547,000				1,979,547,000	1,020,150,160	949,537,400			949,537,400		9,859,440		9,844,000		15,440	
현장활동 대응능력 배양	1,491,063,000				1,491,063,000	534,453,820	949,537,400			949,537,400		7,071,780		7,060,000		11,780	
공근안전센터 이전 신축	950,000,000				950,000,000	462,600	949,537,400			949,537,400							
소방청사 신증축 및 시설개보수	55,029,000				55,029,000	55,023,720						5,280				5,280	
현장소방활동 초기대응능력 강화	127,732,000				127,732,000	120,668,930						7,063,070		7,060,000		3,070	
의용소방대 운영 활성화	358,302,000				358,302,000	358,298,570						3,430				3,430	
안전문화 생활 정착	20,336,000				20,336,000	18,298,460						2,037,540		2,034,000		3,540	
월동기 소방안전대책 추진	11,936,000				11,936,000	10,742,000						1,194,000		1,194,000			
어린이 소방안전문화 조성	8,400,000				8,400,000	7,556,460						843,540		840,000		3,540	
청사경영관리	468,148,000				468,148,000	467,397,880						750,120		750,000		120	
소방청사 관리 운영	145,373,000				145,373,000	145,373,000											
소방장비관리운영	260,075,000				260,075,000	260,075,000											
소방기본업무추진운영	62,700,000				62,700,000	61,949,880						750,120		750,000		120	

【소방안전특별회계】 【영월소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
효율적인 현장대응 및 소방안전의식 제고(영월소방서)	1,043,290,000	1,033,687,060	화재현장 대응능력 강화	5분이내 현장도착율	47	23.4	49%
			특정소방대상물 화재발생 감소	특정소방대상물 화재발생 감소율	4.0	4.0	100%
			화재예방 홍보활동 강화	소방안전교육 인원수	0.8	0.8	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=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
영월소방서	1,043,290,000				1,043,290,000	1,033,687,060						9,602,940		9,596,000		6,940	
재난예방.대응 소방력 운영(영월)	1,043,290,000				1,043,290,000	1,033,687,060						9,602,940		9,596,000		6,940	
현장활동 대응능력 배양	600,464,000				600,464,000	593,606,120						6,857,880		6,856,000		1,880	
소방청사 신증축 및 시설개보수	39,300,000				39,300,000	39,300,000											
현장소방활동 초기대응능력 강화	131,321,000				131,321,000	124,465,000						6,856,000		6,856,000			
의용소방대 운영활성화	429,843,000				429,843,000	429,841,120						1,880				1,880	
안전문화생활정착	19,904,000				19,904,000	17,910,980						1,993,020		1,990,000		3,020	
월동기 소방안전대책 추진	11,504,000				11,504,000	10,351,650						1,152,350		1,150,000		2,350	
어린이 소방안전문화 조성	8,400,000				8,400,000	7,559,330						840,670		840,000		670	
청사 경영관리	422,922,000				422,922,000	422,169,960						752,040		750,000		2,040	
소방청사 관리 운영	131,055,000				131,055,000	131,053,190						1,810				1,810	
소방장비 관리 운영	231,567,000				231,567,000	231,567,000											
소방기본업무 추진운영	60,300,000				60,300,000	59,549,770						750,230		750,000		230	

【소방안전특별회계】 【평창소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
효율적인 현장대응 및 소방안전의식 제고(평창소방서)	1,037,539,000	1,026,516,660	화재현장 대응능력 강화	5분이내 현장도착율	47	20.1	42%
			특정소방대상물 화재발생 감소	특정소방대상물 화재 발생 감소율	4	4	100%
			화재예방 홍보활동 강화	소방안전교육 인원수	0.6	0.6	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=㉑+㉒+ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
평창소방서	1,037,539,000				1,037,539,000	1,026,516,660						11,022,340		10,999,000		23,340	
재난예방·대응소방력 운영(평창)	1,037,539,000				1,037,539,000	1,026,516,660						11,022,340		10,999,000		23,340	
현장활동 대응능력배양	530,261,000				530,261,000	522,237,170						8,023,830		8,014,000		9,830	
소방청사 신증축 및 시설개보수	52,516,000				52,516,000	52,508,000						8,000				8,000	
현장소방활동 초기대응능력 강화	156,860,000				156,860,000	148,844,490						8,015,510		8,014,000		1,510	
의용소방대 운영활성화	320,885,000				320,885,000	320,884,680						320				320	
안전문화생활정착	22,352,000				22,352,000	20,105,050						2,246,950		2,235,000		11,950	
월동기 소방안전대책 추진	13,952,000				13,952,000	12,554,330						1,397,670		1,395,000		2,670	
어린이 소방안전문화 조성	8,400,000				8,400,000	7,550,720						849,280		840,000		9,280	
청사경영관리	484,926,000				484,926,000	484,174,440						751,560		750,000		1,560	
소방청사 관리 운영	141,935,000				141,935,000	141,934,630						370				370	
소방장비 관리 운영	269,091,000				269,091,000	269,090,880						120				120	
소방기본업무추진 운영	73,900,000				73,900,000	73,148,930						751,070		750,000		1,070	

【소방안전특별회계】 【정선소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
효율적인 현장대응 및 소방안전의식 제고(정선소방서)	1,167,517,000	1,156,386,770	화재현장 대응능력 강화	5분이내 현장도착율	47	22.1	47%
			특정소방대상물 화재발생 감소	특정소방대상물 화재발생 감소율	4.0	4.0	100%
			화재예방 홍보활동 강화	소방안전교육 인원수	0.8	0.8	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감액			예산현액 ㉒=㉑+㉓	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉒-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
정선소방서	1,167,517,000				1,167,517,000	1,156,386,770						11,130,230		11,128,000		2,230	
재난예방 대응 소방력운영(정선)	1,167,517,000				1,167,517,000	1,156,386,770						11,130,230		11,128,000		2,230	
현장활동 대응능력 배양	673,256,000				673,256,000	665,060,200						8,195,800		8,194,000		1,800	
소방청사 신증축 및 시설개보수	82,550,000				82,550,000	82,549,950						50				50	
현장소방활동 초기대응능력 강화	152,550,000				152,550,000	144,354,700						8,195,300		8,194,000		1,300	
의용소방대 운영 활성화	438,156,000				438,156,000	438,155,550						450				450	
안전문화 생활정착	21,848,000				21,848,000	19,663,590						2,184,410		2,184,000		410	
월동기 소방안전대책 추진	13,448,000				13,448,000	12,104,000						1,344,000		1,344,000			
어린이 소방안전문화 조성	8,400,000				8,400,000	7,559,590						840,410		840,000		410	
청사 경영관리	472,413,000				472,413,000	471,662,980						750,020		750,000		20	
소방청사 관리 운영	137,041,000				137,041,000	137,041,000											
소방장비 관리 운영	264,272,000				264,272,000	264,272,000											
소방기본업무 추진 운영	71,100,000				71,100,000	70,349,980						750,020		750,000		20	

【소방안전특별회계】 【철원소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
효율적인 현장대응 및 소방안전의식 제고(철원소방서)	1,300,555,000	1,298,319,630	화재현장 대응능력 강화	5분이내 현장도착율	47	27	57%
			특정소방대상물 화재발생 감소	특정소방대상물 화재발생 감소율	4.0	4.0	100%
			화재예방 홍보활동 강화	소방안전교육 인원수	1	1	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=㉑+㉒+ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
철원소방서	1,300,555,000				1,300,555,000	1,298,319,630						2,235,370		2,211,000		24,370	
재난예방·대응 소방력 운영(철원)	1,300,555,000				1,300,555,000	1,298,319,630						2,235,370		2,211,000		24,370	
현장활동 대응능력 배양	868,112,000				868,112,000	867,807,070						304,930		300,000		4,930	
소방청사 신증축 및 시설개보수	389,550,000				389,550,000	389,545,920						4,080				4,080	
현장소방활동 초기대응능력 강화	124,320,000				124,320,000	124,019,900						300,100		300,000		100	
의용소방대 운영 활성화	354,242,000				354,242,000	354,241,250						750				750	
안전문화 생활정착	19,112,000				19,112,000	17,181,990						1,930,010		1,911,000		19,010	
월동기 소방안전대책 추진	10,712,000				10,712,000	9,639,520						1,072,480		1,071,000		1,480	
어린이 소방안전대책 추진	8,400,000				8,400,000	7,542,470						857,530		840,000		17,530	
청사 경영관리	413,331,000				413,331,000	413,330,570						430				430	
소방청사 관리 운영	148,601,000				148,601,000	148,601,000											
소방장비 관리 운영	208,830,000				208,830,000	208,829,580						420				420	
소방기본업무 추진운영	55,900,000				55,900,000	55,899,990						10				10	

【소방안전특별회계】 【인제소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
효율적인 현장대응 및 소방안전의식 제고(인제소방서)	862,329,000	853,679,690	화재현장 대응능력 강화	5분이내 현장도착율	47	20	42%
			특정소방대상물 화재발생 감소	특정소방대상물 화재발생 감소율	4	4	100%
			화재예방 홍보활동 강화	소방안전교육 인원수	2	2	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
인제소방서	862,329,000	1,284,763,930			2,147,092,930	2,134,599,880						12,493,050		8,635,000		3,858,050	
재난예방·대응 소방력 운영(인제)	862,329,000	1,284,763,930			2,147,092,930	2,134,599,880						12,493,050		8,635,000		3,858,050	
현장활동 대응능력 배양	459,010,000	1,284,763,930			1,743,773,930	1,733,866,050						9,907,880		6,060,000		3,847,880	
원통119안전센터 신축		1,284,763,930			1,284,763,930	1,280,920,190						3,843,740				3,843,740	
소방청사 신증축 및 시설 개보수	23,374,000				23,374,000	23,374,000											
현장소방활동 조기대응능력 강화	127,969,000				127,969,000	121,905,500						6,063,500		6,060,000		3,500	
의용소방대 운영활성화	307,667,000				307,667,000	307,666,360						640				640	
안전문화 생활 정착	18,248,000				18,248,000	16,412,830						1,835,170		1,825,000		10,170	
월동기 소방안전대책 추진	9,848,000				9,848,000	8,863,000						985,000		985,000			
어린이 소방안전문화 조성	8,400,000				8,400,000	7,549,830						850,170		840,000		10,170	
청사 경영관리	385,071,000				385,071,000	384,321,000						750,000		750,000			
소방청사 관리운영	125,728,000				125,728,000	125,728,000											
소방장비 관리운영	208,243,000				208,243,000	208,243,000											
소방기본업무 추진운영	51,100,000				51,100,000	50,350,000						750,000		750,000			

【소방안전특별회계】 【고성소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
효율적인 현장대응 및 소방안전의식 제고(고성소방서)	1,159,145,000	1,150,412,040	화재현장 대응능력 강화	5분이내 현장도착율	47	28	59%
			특정소방대상물 화재발생 감소	특정소방대상물 화재발생 감소율	4.0	4.0	100%
			화재예방홍보활동 강화	소방안전교육 인원수	1	1	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=㉑+㉒+ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
고성소방서	1,159,145,000				1,159,145,000	1,150,412,040						8,732,960		8,502,000		230,960	
재난예방·대응 소방력 운영(고성)	1,159,145,000				1,159,145,000	1,150,412,040						8,732,960		8,502,000		230,960	
현장활동 대응능력 배양	807,653,000				807,653,000	801,416,040						6,236,960		6,006,000		230,960	
등광안전센터 청사 증축	461,033,000				461,033,000	460,802,040						230,960				230,960	
소방청사 신증축 및 시설개보수	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
현장소방활동 조기대응능력 강화	107,300,000				107,300,000	101,294,000						6,006,000		6,006,000			
의용소방대 운영활성화	229,320,000				229,320,000	229,320,000											
안전문화 생활 정착	17,456,000				17,456,000	15,710,000						1,746,000		1,746,000			
월동기 소방안전대책 추진	9,056,000				9,056,000	8,150,000						906,000		906,000			
어린이 소방안전문화 조성	8,400,000				8,400,000	7,560,000						840,000		840,000			
청사 경영관리	334,036,000				334,036,000	333,286,000						750,000		750,000			
소방청사 관리 운영	110,634,000				110,634,000	110,634,000											
소방장비 관리 운영	176,702,000				176,702,000	176,702,000											
소방기본업무 추진운영	46,700,000				46,700,000	45,950,000						750,000		750,000			

【소방안전특별회계】 【양양소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
효율적인 현장대응 및 소방안전의식 제고(양양소방서)	2,636,562,000	2,626,713,610	화재현장 대응능력 강화	5분 이내 현장도착율	47	18	38%
			특정소방대상물 화재발생 감소	특정소방 대상물 화재발생 감소율	4.0	4.0	100%
			화재예방 홍보활동 강화	소방안전교육 인원수	0.9	0.9	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+㉒+ ㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액 ㉙	예산 결감액 ㉚	계획변경등 집행사유 미발생 ㉛	지출잔액 ㉜	예비비 ㉝
		예비비사용액	전용	변경													
양양소방서	2,636,562,000				2,636,562,000	2,626,713,610						9,848,390		7,934,000		1,914,390	
재난예방·대응 소방력 운영(양양)	2,636,562,000				2,636,562,000	2,626,713,610						9,848,390		7,934,000		1,914,390	
현장활동 대응능력 배양	2,332,040,000				2,332,040,000	2,324,557,610						7,482,390		5,568,000		1,914,390	
강현안전센터 청사 신축	1,930,000,000				1,930,000,000	1,928,085,630						1,914,370				1,914,370	
소방청사 신증축 및 시설개보수	25,443,000				25,443,000	25,442,980						20				20	
현장소방활동 초기대응능력 강화	102,465,000				102,465,000	96,897,000						5,568,000		5,568,000			
의용소방대운영 활성화	274,132,000				274,132,000	274,132,000											
안전문화 생활 정착	16,160,000				16,160,000	14,544,000						1,616,000		1,616,000			
월동기 소방안전대책 추진	7,760,000				7,760,000	6,984,000						776,000		776,000			
어린이 소방안전문화 조성	8,400,000				8,400,000	7,560,000						840,000		840,000			
청사 경영관리	288,362,000				288,362,000	287,612,000						750,000		750,000			
소방청사 관리운영	88,730,000				88,730,000	88,730,000											
소방장비 관리운영	159,732,000				159,732,000	159,732,000											
소방기본업무 추진운영	39,900,000				39,900,000	39,150,000						750,000		750,000			

제4장 예산의 이용·전용·이체사용

○ 「지방재정법」 제47조, 제49조 및 같은 법 시행령 제55조에 따라 2018회계연도 기간 중에 예산을 이용·전용·이체사용한 것은

1. 예산이용은 0건에 0원
2. 예산전용은 23건에 4,784,362,000원
 - (1) 일반회계는 22건에 4,373,838,000원
 - (2) 기타특별회계는 1건 410,524,000원
3. 예산이체는 279건에 242,731,097,501원
 - (1) 일반회계는 273건에 242,641,497,501원
 - (2) 기타특별회계는 6건 89,600,000원

그 내용은 다음과 같다.

가. 예 산 이 용

(없 음)

제4장 예산의 이용 · 전용 · 이체사용

가. 예산이용
(없음)

나. 예 산 전 용

나. 예산전용

일반회계

(단위: 원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 22건				16,733,361,000	4,373,838,000	4,373,838,000		
회계과	일반행정	청사관리 및 운영	307-05 민간위탁금	433,118,000	10,000,000		2018-05-21	공공부문 비정규직의 정규직 전환에 따른 근로자 처우개선을 위한 간이사무장 설치
		청사관리 및 운영	401-01 시설비	800,000,000		10,000,000		
회계과	일반행정	청사관리 및 운영	307-05 민간위탁금	600,000,000	166,882,000		2018-05-21	공공부문 비정규직에서 정규직 전환에 따른 기간제근로자(8명) 인건비
		청사관리 및 운영	101-04 기간제근로자등보수			166,882,000		
정보산업과	일반행정	강원도 ICT 발전 중·장기 전략계획 수립	207-01 연구용역비	100,000,000	100,000,000		2018-03-14	제4차 강원도 ICT 중장기 발전전략 수립의 실효성 확보를 위한 예산 전용
		강원도 ICT 발전 중·장기 전략계획 수립	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			100,000,000		
체육과	체육	드림프로그램 운영(국고)	307-02 민간경상사업보조	1,390,000,000	1,390,000,000		2018-09-10	재무행정사무감사 결과 위원회 운영(드림프로그램) 부적정 지적에 따라 도 직접 시행
		드림프로그램 운영(국고)	201-03 행사운영비			1,390,000,000		
총괄관리과	체육	2018평창동계올림픽 지원사업	201-01 사무관리비	385,500,000	250,000,000		2018-01-17	2018평창동계올림픽 효율적 보도지원(비등록 미디어센터) 편의 제공
		2018평창동계올림픽 지원사업	301-09 행사실비보상금			250,000,000		
올림픽발전과	체육	2018평창동계올림픽 지원사업	301-07 외빈초청여비	800,000,000	448,612,000		2018-09-18	동계올림픽 개최 1주년 기념식 개최를 위한 예산 전용
		2018평창동계올림픽 지원사업	201-03 행사운영비			448,612,000		
빙상시설과	체육	사후활용을 위한 최적의 유지관리	201-02 공공운영비	2,287,850,000	13,000,000		2018-03-30	평창 슬라이딩센터 유지보수 인력 필요에 따라 원활한 유지보수 위한 전용
		사후활용을 위한 최적의 유지관리	101-04 기간제근로자등보수			13,000,000		
빙상시설과	체육	대회기간중 완벽한 경기장 제공	301-09 행사실비보상금	32,010,000	7,890,000		2018-05-03	경기장 시설의 사후활용을 위한 최적의 유지관리
		사후활용을 위한 최적의 유지관리	201-02 공공운영비	2,274,850,000		7,890,000		
빙상시설과	체육	대회기간중 완벽한 경기장 제공	301-09 행사실비보상금	58,240,000	26,230,000		2018-05-03	경기장 시설의 사후활용을 위한 최적의 유지관리
		사후활용을 위한 최적의 유지관리	201-01 사무관리비			26,230,000		
올림픽시설과	체육	사후활용을 위한 최적의 유지관리	201-02 공공운영비	4,465,760,000	500,000,000		2018-11-02	강릉하키센터 영구준치 결정 및 올림픽레저스퀘어 하키대회 개최에 따른 센터 내 전광판 설치공사 소요 예산 전용 추진
		사후활용을 위한 최적의 유지관리	401-01 시설비			500,000,000		
동물위생시험소	농업·농촌	청사운영 및 유지보수관리	201-02 공공운영비	36,660,000	12,535,000		2018-05-21	공공부문 비정규의 정규 전환(기간제근로자 1명)
		청사운영 및 유지보수관리	101-04 기간제근로자등보수			12,535,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
산림과학연구원	임업·산촌	버섯재배사 리모델링	201-01 사무관리비	32,500,000	21,000,000		2018-08-27	실시설계결과 자재비 인상 등 시설비 부족
		버섯재배사 리모델링	401-01 시설비	164,500,000		21,000,000		
치수과	수자원	하천환경 개선 대책 추진	207-01 연구용역비	450,000,000	450,000,000		2018-02-26	지역수자원 관리계획에 포함되어야 하는 특수성을 감안 수자원분야 전문기관과 위·수탁 협약을 체결
		하천환경 개선 대책 추진	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			450,000,000		
치수과	수자원	하천환경 개선 대책 추진	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	750,000,000	300,000,000		2018-09-18	평화물길 연결구상 연구용역 추진을 위한 전용
		하천환경 개선 대책 추진	401-01 시설비			300,000,000		
도시재생과	지역및도시	광역 및 기초 도시재생지원센터 운영	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	300,000,000	300,000,000		2018-08-27	사업내용과 예산과목이 불합리하여 예산전용 필요
		광역 및 기초 도시재생지원센터 운영	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			300,000,000		
균형발전과	지역및도시	지역생활권발전협의체 운영(국고)	207-01 연구용역비	40,000,000	40,000,000		2018-05-21	강원도 균형발전계획 수립 용역의 효율적 추진
		지역생활권발전협의체 운영(국고)	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			40,000,000		
의회사무처	입법및선거관리	청사시설 유지관리	201-02 공공운영비	465,000,000	20,000,000		2018-10-28	도의원 휴게공간 부족으로 실외 휴게공간 설치를 위한 예산 전용 추진
		청사시설 유지관리	401-01 시설비	145,000,000		20,000,000		
농업기술원	농업·농촌	농가형 가공제품 마케팅 기술지원(국고)(직접)	301-09 행사실비보상금	15,000,000	10,000,000		2018-09-27	농가형 가공상품 마케팅 기술지원 사업 부족분 전용
		농가형 가공제품 마케팅 기술지원(국고)(직접)	201-03 행사운영비	72,000,000		10,000,000		
미래농업교육원	농업·농촌	농업인교육지원	201-01 사무관리비	37,300,000	22,500,000		2018-02-26	노후 된 생활관 내 침구류 구매 관련 일부 품목(매트리스)에 대한 예산 전용
		농업인교육지원	405-01 자산및물품취득비	37,500,000		22,500,000		
미래농업교육원	농업·농촌	청사운영관리	201-02 공공운영비	117,440,000	400,000		2018-12-20	장애인승강기 설치 시설비 부족분(관급자재비) 예산 전용
		청사운영관리	401-01 시설비	148,133,000		400,000		
투자유치본부 북평옥계사업부	무역및투자유치	전략적 투자유치	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	150,000,000	150,000,000		2018-06-13	비철급속 클러스트 조성의 효율적 추진을 위한 예산 전용
		전략적 투자유치	207-01 연구용역비			150,000,000		
인재개발원	일반행정	청사시설 유지관리	307-05 민간위탁금	145,000,000	134,789,000		2018-02-07	공무직 전환에 따른 예산 전용 추진
		청사시설 유지관리	101-03 무기계약근로자보수			134,789,000		

소방안전특별회계

(단위: 원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 1건				410,524,000	410,524,000	410,524,000		
소방행정과	소방	소방청사 신·증축 및 시설 관리	307-05 민간위탁금	410,524,000	410,524,000		2018-02-07	소방청사 미화관리운영 변경(용역→직접 고용)에 따른 예산 전용
		소방청사 신·증축 및 시설 관리	101-04 기간제근로자등보수			410,524,000		

다. 예 산 이 체

다. 예산이체

일반회계

(단위: 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 273건					242,641,497,501	242,641,497,501		
데이터시티추진단	산업진흥·고도화	4차 산업혁명 정책 추진	201-01 사무관리비	98,000,000	98,000,000		2018-10-02	조직개편(9.21)에따른 이체
전략산업과		4차 산업혁명 정책 추진	201-01 사무관리비			98,000,000		
데이터시티추진단	산업진흥·고도화	4차 산업혁명 정책 추진	207-01 연구용역비	250,000,000	250,000,000		2018-10-02	조직개편(9.21)에따른 이체
전략산업과		4차 산업혁명 정책 추진	207-01 연구용역비			250,000,000		
데이터시티추진단	산업진흥·고도화	e-mobility 클러스터 조성 추진	207-01 연구용역비	520,000,000	520,000,000		2018-10-02	조직개편(9.21)에따른 이체
전략산업과		e-mobility 클러스터 조성 추진	207-01 연구용역비			520,000,000		
기획관실	일반행정	서비스 개선사업 추진	301-11 기타보상금	30,000,000	30,000,000		2018-10-02	조직개편(9.21)에따른 이체
평화지역숙식과		서비스 개선사업 추진	301-11 기타보상금			30,000,000		
기획관실	일반행정	평화지역 숙식환경개선	202-01 국내여비	1,000,000	1,000,000		2018-10-02	조직개편(9.21)에따른 이체
평화지역숙식과		평화지역 숙식환경개선	202-01 국내여비			1,000,000		
기획관실	일반행정	평화지역 숙식환경개선	403-01 자치단체자본보조	3,600,000,000	3,600,000,000		2018-10-02	조직개편(9.21)에따른 이체
평화지역숙식과		평화지역 숙식환경개선	403-01 자치단체자본보조			3,600,000,000		
기획관실	일반행정	평화지역 기반시설 확충	403-01 자치단체자본보조	100,000,000	100,000,000		2018-10-02	조직개편(9.21)에따른 이체
평화지역경관과		평화지역 기반시설 확충	403-01 자치단체자본보조			100,000,000		
기획관실	일반행정	평화지역 경관개선 지원	202-01 국내여비	1,000,000	1,000,000		2018-10-02	조직개편(9.21)에따른 이체
평화지역경관과		평화지역 경관개선 지원	202-01 국내여비			1,000,000		
기획관실	일반행정	평화지역 경관개선 지원	403-01 자치단체자본보조	500,000,000	500,000,000		2018-10-02	조직개편(9.21)에따른 이체
평화지역경관과		평화지역 경관개선 지원	403-01 자치단체자본보조			500,000,000		
기획관실	기타	부서운영 기본경비	201-01 사무관리비	7,311,000	2,849,000		2018-10-02	조직개편(9.21일자)에 따른 이체
평화지역숙식과		부서운영 기본경비	201-01 사무관리비			2,849,000		
기획관실	기타	부서운영 기본경비	201-02 공공운영비	160,000	80,000		2018-10-02	조직개편(9.21일자)에 따른 이체
평화지역숙식과		부서운영 기본경비	201-02 공공운영비			80,000		

일반회계

(단위: 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
기획관실	기타	부서운영 기본경비	202-01 국내여비	3,018,000	887,000		2018-10-02	조직개편(9.21일자)에 따른 이체
평화지역숙식과		부서운영 기본경비	202-01 국내여비			887,000		
기획관실	기타	부서운영 기본경비	203-04 부서운영업무추진비	1,000,000	500,000		2018-10-02	조직개편(9.21일자)에 따른 이체
평화지역숙식과		부서운영 기본경비	203-04 부서운영업무추진비			500,000		
기획관실	기타	부서운영 기본경비	201-01 사무관리비	4,462,000	2,849,000		2018-10-02	조직개편(9.21일자)에 따른 이체
평화지역경관과		부서운영 기본경비	201-01 사무관리비			2,849,000		
기획관실	기타	부서운영 기본경비	201-02 공공운영비	80,000	80,000		2018-10-02	조직개편(9.21일자)에 따른 이체
평화지역경관과		부서운영 기본경비	201-02 공공운영비			80,000		
기획관실	기타	부서운영 기본경비	202-01 국내여비	2,131,000	887,000		2018-10-02	조직개편(9.21일자)에 따른 이체
평화지역경관과		부서운영 기본경비	202-01 국내여비			887,000		
기획관실	기타	부서운영 기본경비	203-04 부서운영업무추진비	500,000	500,000		2018-10-02	조직개편(9.21일자)에 따른 이체
평화지역경관과		부서운영 기본경비	203-04 부서운영업무추진비			500,000		
기획관실	문화및관광광일반	평화지역 문화진흥사업 추진	201-01 사무관리비	12,000,000	12,000,000		2018-10-04	조직개편(9.21)에따른 이체
평화지역문화과		평화지역 문화진흥사업 추진	201-01 사무관리비			12,000,000		
기획관실	문화및관광광일반	평화지역 문화진흥사업 추진	201-03 행사운영비	2,500,000,000	2,500,000,000		2018-10-04	조직개편(9.21)에따른 이체
평화지역문화과		평화지역 문화진흥사업 추진	201-03 행사운영비			2,500,000,000		
기획관실	문화및관광광일반	평화지역 문화진흥사업 추진	202-01 국내여비	3,000,000	3,000,000		2018-10-04	조직개편(9.21)에따른 이체
평화지역문화과		평화지역 문화진흥사업 추진	202-01 국내여비			3,000,000		
기획관실	문화및관광광일반	평화지역 문화진흥사업 추진	301-09 행사실비보상금	10,000,000	10,000,000		2018-10-04	조직개편(9.21)에따른 이체
평화지역문화과		평화지역 문화진흥사업 추진	301-09 행사실비보상금			10,000,000		
기획관실	문화및관광광일반	평화지역 문화진흥사업 추진	308-01 자치단체경상보조금	250,000,000	250,000,000		2018-10-04	조직개편(9.21)에따른 이체
평화지역문화과		평화지역 문화진흥사업 추진	308-01 자치단체경상보조금			250,000,000		
기획관실	문화및관광광일반	평화지역 문화진흥사업 추진	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000,000,000	1,000,000,000		2018-10-04	조직개편(9.21)에따른 이체
평화지역문화과		평화지역 문화진흥사업 추진	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			1,000,000,000		
기획관실	기타	부서운영 기본경비	201-01 사무관리비	10,160,000	2,849,000		2018-10-02	조직개편(9.21일자)에 따른 이체
평화지역문화과		부서운영 기본경비	201-01 사무관리비			2,849,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
기획관실	기타	부서운영 기본경비	201-02 공공운영비	240,000	80,000		2018-10-02	조직개편(9.21일자)에 따른 이체
평화지역문화과		부서운영 기본경비	201-02 공공운영비			80,000		
기획관실	기타	부서운영 기본경비	202-01 국내여비	4,200,000	1,182,000		2018-10-02	조직개편(9.21일자)에 따른 이체
평화지역문화과		부서운영 기본경비	202-01 국내여비			1,182,000		
기획관실	기타	부서운영 기본경비	203-04 부서운영업무추진비	1,500,000	500,000		2018-10-02	조직개편(9.21일자)에 따른 이체
평화지역문화과		부서운영 기본경비	203-04 부서운영업무추진비			500,000		
전략산업과	산업진흥·고도화	4차 산업혁명 정책 추진	201-01 사무관리비	98,000,000	98,000,000		2018-08-06	'18.7월 조직개편에 따른 예산이체
4차산업추진단		4차 산업혁명 정책 추진	201-01 사무관리비			98,000,000		
전략산업과	산업진흥·고도화	4차 산업혁명 정책 추진	207-01 연구용역비	250,000,000	250,000,000		2018-08-06	'18.7월 조직개편에 따른 예산이체
4차산업추진단		4차 산업혁명 정책 추진	207-01 연구용역비			250,000,000		
전략산업과	산업진흥·고도화	e-mobility 클러스터 조성 추진	207-01 연구용역비	520,000,000	520,000,000		2018-08-06	'18.7월 조직개편에 따른 예산이체
4차산업추진단		e-mobility 클러스터 조성 추진	207-01 연구용역비			520,000,000		
전략산업과	산업진흥·고도화	강원도형 수소산업 육성(국고)	403-01 자치단체자본보조	162,500,000	162,500,000		2018-08-06	'18.7월 조직개편에 따른 예산이체
에너지과		강원도형 수소산업 육성(국고)	403-01 자치단체자본보조			162,500,000		
전략산업과	산업진흥·고도화	강원도형 수소산업 육성(국고)	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	6,000,000,000	6,000,000,000		2018-08-06	'18.7월 조직개편에 따른 예산이체
에너지과		강원도형 수소산업 육성(국고)	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비			6,000,000,000		
전략산업과	산업진흥·고도화	강원도형 수소산업 육성	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,581,400,000	1,581,400,000		2018-08-06	'18.7월 조직개편에 따른 예산이체
에너지과		강원도형 수소산업 육성	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비			1,581,400,000		
체육과	체육	체육시설 위탁관리	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,400,000,000	1,400,000,000		2018-07-31	'18.7월 조직개편에 따른 예산이체
올림픽시설과		체육시설 위탁관리	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			1,400,000,000		
올림픽시설과	자연	가리왕산 생태복원(자생종자 채종)	401-01 시설비	172,000,000	172,000,000		2018-10-02	(명시이월예산) 조직개편(9.21일자)에 따른 이체
산림관리과		가리왕산 생태복원(자생종자 채종)	401-01 시설비			172,000,000		
올림픽시설과	자연	가리왕산 산림생태복원 사업	401-01 시설비	2,051,000,000	2,051,000,000		2018-10-04	조직개편(9.21일자)에 따른 이체
산림관리과		가리왕산 산림생태복원 사업	401-01 시설비			2,051,000,000		
올림픽시설과	자연	가리왕산 산림생태복원 사업	401-03 시설부대비	38,000,000	38,000,000		2018-10-04	조직개편(9.21일자)에 따른 이체
산림관리과		가리왕산 산림생태복원 사업	401-03 시설부대비			38,000,000		

일반회계

(단위: 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
올림픽시설과	자연	정선 알파인경기장 사후환경영향조사	401-01 시설비	300,000,000	300,000,000		2018-10-02	조직개편(9.21일자)에 따른 이체
산림관리과		정선 알파인경기장 사후환경영향조사	401-01 시설비			300,000,000		
올림픽시설과	자연	가리왕산 산사태 예방 응급 복구	401-01 시설비	980,000,000	980,000,000		2018-10-02	조직개편(9.21일자)에 따른 이체
산림관리과		가리왕산 산사태 예방 응급 복구	401-01 시설비			980,000,000		
올림픽시설과	자연	가리왕산 산사태 예방 응급 복구	401-02 감리비	20,000,000	20,000,000		2018-10-02	조직개편(9.21일자)에 따른 이체
산림관리과		가리왕산 산사태 예방 응급 복구	401-02 감리비			20,000,000		
농정과	농업·농촌	농어촌민박 시설환경개선 지원	403-01 자치단체 자본보조	2,200,000,000	2,200,000,000		2018-10-02	조직개편(9.21일자)에 따른 이체
평화지역속식과		농어촌민박 시설환경개선 지원	403-01 자치단체 자본보조			2,200,000,000		
유통원예과	농업·농촌	스마트팜 확산밸리 조성	201-01 사무관리비	8,000,000	8,000,000		2018-10-02	조직개편(9.21)에 따른 이체
데이터시티추진단		스마트팜 확산밸리 조성	201-01 사무관리비			8,000,000		
유통원예과	농업·농촌	스마트팜 확산밸리 조성	202-01 국내여비	4,500,000	4,500,000		2018-10-02	조직개편(9.21)에 따른 이체
데이터시티추진단		스마트팜 확산밸리 조성	202-01 국내여비			4,500,000		
유통원예과	농업·농촌	스마트팜 확산밸리 조성	207-01 연구용역비	200,000,000	200,000,000		2018-10-02	조직개편(9.21)에 따른 이체
데이터시티추진단		스마트팜 확산밸리 조성	207-01 연구용역비			200,000,000		
수질보전과	상하수도·수질	강원도 수열에너지 융복합 클러스터 조성	201-03 행사운영비	222,500,000	222,500,000		2018-07-30	(사고이월예산) '18.7월 조직개편에 따른 예산이체
4차산업추진단		강원도 수열에너지 융복합 클러스터 조성	201-03 행사운영비			222,500,000		
수질보전과	상하수도·수질	강원도 수열에너지 융복합 클러스터 조성	401-01 시설비	306,500,000	306,500,000		2018-07-30	(명시이월예산) '18.7월 조직개편에 따른 예산이체
4차산업추진단		강원도 수열에너지 융복합 클러스터 조성	401-01 시설비			306,500,000		
수질보전과	상하수도·수질	미래수자원 신산업화 추진	201-01 사무관리비	60,000,000	60,000,000		2018-07-30	'18.7월 조직개편에 따른 예산이체
4차산업추진단		미래수자원 신산업화 추진	201-01 사무관리비			60,000,000		
수질보전과	상하수도·수질	미래수자원 신산업화 추진	308-08 교육기관에 대한보조	30,000,000	30,000,000		2018-07-30	'18.7월 조직개편에 따른 예산이체
4차산업추진단		미래수자원 신산업화 추진	308-08 교육기관에 대한보조			30,000,000		
수질보전과	상하수도·수질	미래수자원 신산업화 추진	401-01 시설비	300,000,000	300,000,000		2018-07-30	'18.7월 조직개편에 따른 예산이체
4차산업추진단		미래수자원 신산업화 추진	401-01 시설비			300,000,000		
수질보전과	상하수도·수질	클라우드 데이터센터 허브 구축	201-01 사무관리비	40,000,000	40,000,000		2018-07-30	'18.7월 조직개편에 따른 예산이체
4차산업추진단		클라우드 데이터센터 허브 구축	201-01 사무관리비			40,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목		예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문		세부사업	통계목		
수질보전과	상하수도·수질	클라우드 데이터센터 허브 구축	201-03 행사운영비	40,000,000	40,000,000	2018-07-30 '18.7월 조직개편에 따른 예산이체
4차산업추진단		클라우드 데이터센터 허브 구축	201-03 행사운영비		40,000,000	
수질보전과	상하수도·수질	클라우드 데이터센터 허브 구축	202-01 국내여비	30,000,000	30,000,000	2018-07-30 '18.7월 조직개편에 따른 예산이체
4차산업추진단		클라우드 데이터센터 허브 구축	202-01 국내여비		30,000,000	
수질보전과	기타	부서운영 기본경비(수자원산업)	201-01 사무관리비	18,470,000	18,470,000	2018-07-30 '18.7월 조직개편에 따른 예산이체
4차산업추진단		부서운영 기본경비(수자원산업)	201-01 사무관리비		18,470,000	
수질보전과	기타	부서운영 기본경비(수자원산업)	202-01 국내여비	7,500,000	7,500,000	2018-07-30 '18.7월 조직개편에 따른 예산이체
4차산업추진단		부서운영 기본경비(수자원산업)	202-01 국내여비		7,500,000	
수질보전과	기타	부서운영 기본경비(수자원산업)	203-04 부서운영업무추진비	2,550,000	2,550,000	2018-07-30 '18.7월 조직개편에 따른 예산이체
4차산업추진단		부서운영 기본경비(수자원산업)	203-04 부서운영업무추진비		2,550,000	
수질보전과	기타	부서운영 기본경비(수자원산업)	405-01 자산및물품취득비	11,930,000	11,930,000	2018-07-30 '18.7월 조직개편에 따른 예산이체
4차산업추진단		부서운영 기본경비(수자원산업)	405-01 자산및물품취득비		11,930,000	
지역도시과	지역및도시	근린재생형 도시재생사업 지원(국고)	403-01 자치단체자본보조	1,766,000,000	1,766,000,000	2018-07-27 '18.7월 조직개편에 따른 예산이체
도시재생과		근린재생형 도시재생사업 지원(국고)	403-01 자치단체자본보조		1,766,000,000	
지역도시과	지역및도시	도시개발재생팀 운영	201-01 사무관리비	4,800,000	4,800,000	2018-07-27 '18.7월 조직개편에 따른 예산이체
도시재생과		도시개발재생팀 운영	201-01 사무관리비		4,800,000	
지역도시과	지역및도시	도시개발재생팀 운영	202-01 국내여비	10,000,000	10,000,000	2018-07-27 '18.7월 조직개편에 따른 예산이체
도시재생과		도시개발재생팀 운영	202-01 국내여비		10,000,000	
지역도시과	지역및도시	도시재생 및 스마트시티 행정추진	201-01 사무관리비	12,600,000	12,600,000	2018-07-27 '18.7월 조직개편에 따른 예산이체
도시재생과		도시재생 및 스마트시티 행정추진	201-01 사무관리비		12,600,000	
지역도시과	지역및도시	도시재생 및 스마트시티 행정추진	202-01 국내여비	10,000,000	10,000,000	2018-07-27 '18.7월 조직개편에 따른 예산이체
도시재생과		도시재생 및 스마트시티 행정추진	202-01 국내여비		10,000,000	
지역도시과	지역및도시	광역 및 기초 도시재생지원센터 운영	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	300,000,000	300,000,000	2018-07-27 '18.7월 조직개편에 따른 예산이체
도시재생과		광역 및 기초 도시재생지원센터 운영	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비		300,000,000	
지역도시과	지역및도시	도시재생 워크숍 및 포럼 등 회의 개최	201-03 행사운영비	20,000,000	20,000,000	2018-07-27 '18.7월 조직개편에 따른 예산이체
도시재생과		도시재생 워크숍 및 포럼 등 회의 개최	201-03 행사운영비		20,000,000	

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
지역도시과	지역및도시	강원도형 스마트시티 종합계획 수립 연구용역	207-01 연구용역비	260,000,000	260,000,000		2018-07-27	'18.7월 조직개편에 따른 예산이체
도시재생과		강원도형 스마트시티 종합계획 수립 연구용역	207-01 연구용역비			260,000,000		
지역도시과	기타	부서운영 기본경비	201-01 사무관리비	11,000,000	11,000,000		2018-07-27	'18.7월 조직개편에 따른 예산이체
도시재생과		부서운영 기본경비	201-01 사무관리비			11,000,000		
지역도시과	기타	부서운영 기본경비	202-01 국내여비	4,500,000	4,500,000		2018-07-27	'18.7월 조직개편에 따른 예산이체
도시재생과		부서운영 기본경비	202-01 국내여비			4,500,000		
지역도시과	기타	부서운영 기본경비	203-04 부서운영업무추진비	1,800,000	1,800,000		2018-07-27	'18.7월 조직개편에 따른 예산이체
도시재생과		부서운영 기본경비	203-04 부서운영업무추진비			1,800,000		
도로과	도로	동해북부선(강릉~제진) 건설 기원 행사 개최	201-01 사무관리비	10,000,000	10,000,000		2018-10-02	조직개편(9.21)에따른 이체
철도과		동해북부선(강릉~제진) 건설 기원 행사 개최	201-01 사무관리비			10,000,000		
도로과	도로	동해북부선(강릉~제진) 건설 기원 행사 개최	201-03 행사운영비	20,000,000	20,000,000		2018-10-02	조직개편(9.21)에따른 이체
철도과		동해북부선(강릉~제진) 건설 기원 행사 개최	201-03 행사운영비			20,000,000		
춘천속초철도추진단	기타	부서운영 기본경비	201-01 사무관리비	7,000,000	7,000,000		2018-07-25	'18.7월 조직개편에 따른 예산이체
역세권개발단		부서운영 기본경비	201-01 사무관리비			7,000,000		
춘천속초철도추진단	기타	부서운영 기본경비	202-01 국내여비	2,700,000	2,700,000		2018-07-25	'18.7월 조직개편에 따른 예산이체
역세권개발단		부서운영 기본경비	202-01 국내여비			2,700,000		
춘천속초철도추진단	기타	부서운영 기본경비	203-04 부서운영업무추진비	1,050,000	1,050,000		2018-07-25	'18.7월 조직개편에 따른 예산이체
역세권개발단		부서운영 기본경비	203-04 부서운영업무추진비			1,050,000		
춘천속초철도추진단	기타	부서운영 기본경비	405-01 자산및물품취득비	1,100,000	1,100,000		2018-07-25	'18.7월 조직개편에 따른 예산이체
역세권개발단		부서운영 기본경비	405-01 자산및물품취득비			1,100,000		
춘천속초철도추진단	도로	역세권 개발사업 추진	201-01 사무관리비	4,000,000	4,000,000		2018-07-25	'18.7월 조직개편에 따른 예산이체
역세권개발단		역세권 개발사업 추진	201-01 사무관리비			4,000,000		
춘천속초철도추진단	도로	역세권 개발사업 추진	202-01 국내여비	3,000,000	3,000,000		2018-07-25	'18.7월 조직개편에 따른 예산이체
역세권개발단		역세권 개발사업 추진	202-01 국내여비			3,000,000		
춘천속초철도추진단	도로	역세권 개발사업 추진	207-01 연구용역비	2,000,000	2,000,000		2018-07-25	'18.7월 조직개편에 따른 예산이체
역세권개발단		역세권 개발사업 추진	207-01 연구용역비			2,000,000		

일반회계

(단위: 원)

과 목		예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문		세부사업	통계목		
간행발전과	일반행정	단체 교류협력사업 추진	201-01 사무관리비	4,000,000	4,000,000	2018-07-25 '18.7월 조직개편에 따른 예산이체
단체교류담당관		단체 교류협력사업 추진	201-01 사무관리비		4,000,000	
간행발전과	일반행정	단체 교류협력사업 추진	202-01 국내여비	10,000,000	10,000,000	2018-07-25 '18.7월 조직개편에 따른 예산이체
단체교류담당관		단체 교류협력사업 추진	202-01 국내여비		10,000,000	
간행발전과	일반행정	단체 교류협력사업 추진	301-06 민간인국외여비	10,000,000	10,000,000	2018-07-25 '18.7월 조직개편에 따른 예산이체
단체교류담당관		단체 교류협력사업 추진	301-06 민간인국외여비		10,000,000	
간행발전과	일반행정	남북강원도교류협력기획단 운영	201-01 사무관리비	26,800,000	26,800,000	2018-07-25 '18.7월 조직개편에 따른 예산이체
단체교류담당관		남북강원도교류협력기획단 운영	201-01 사무관리비		26,800,000	
간행발전과	일반행정	남북강원도교류협력기획단 운영	201-02 공공운영비	8,200,000	8,200,000	2018-07-25 '18.7월 조직개편에 따른 예산이체
단체교류담당관		남북강원도교류협력기획단 운영	201-02 공공운영비		8,200,000	
간행발전과	일반행정	단체 평화정책사업 추진	201-01 사무관리비	40,008,000	40,008,000	2018-07-25 '18.7월 조직개편에 따른 예산이체
단체교류담당관		단체 평화정책사업 추진	201-01 사무관리비		40,008,000	
간행발전과	일반행정	단체 평화정책사업 추진	207-01 연구용역비	100,000,000	100,000,000	2018-07-25 '18.7월 조직개편에 따른 예산이체
단체교류담당관		단체 평화정책사업 추진	207-01 연구용역비		100,000,000	
간행발전과	일반행정	평화통일 공감분위기 조성	201-03 행사운영비	722,000,000	722,000,000	2018-07-25 '18.7월 조직개편에 따른 예산이체
단체교류담당관		평화통일 공감분위기 조성	201-03 행사운영비		722,000,000	
간행발전과	일반행정	평화통일 공감분위기 조성	301-11 기타보상금	20,000,000	20,000,000	2018-07-25 '18.7월 조직개편에 따른 예산이체
단체교류담당관		평화통일 공감분위기 조성	301-11 기타보상금		20,000,000	
간행발전과	일반행정	평화통일 공감분위기 조성	307-02 민간경상사업보조	30,000,000	30,000,000	2018-07-25 '18.7월 조직개편에 따른 예산이체
단체교류담당관		평화통일 공감분위기 조성	307-02 민간경상사업보조		30,000,000	
간행발전과	일반행정	평화통일 공감분위기 조성	307-04 민간행사사업보조	170,000,000	170,000,000	2018-07-25 '18.7월 조직개편에 따른 예산이체
단체교류담당관		평화통일 공감분위기 조성	307-04 민간행사사업보조		170,000,000	
간행발전과	일반행정	지역적응센터 운영(국고)	307-10 사회복지시설법정운영비보조	239,000,000	239,000,000	2018-07-25 '18.7월 조직개편에 따른 예산이체
단체교류담당관		지역적응센터 운영(국고)	307-10 사회복지시설법정운영비보조		239,000,000	
간행발전과	일반행정	북한이탈주민 지역협의회 지원(국고)	308-01 자치단체경상보조금	12,500,000	12,500,000	2018-07-25 '18.7월 조직개편에 따른 예산이체
단체교류담당관		북한이탈주민 지역협의회 지원(국고)	308-01 자치단체경상보조금		12,500,000	

일반회계

(단위:원)

과 목		예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유	
조직	부문		세부사업	통계목			감액
인행발전과	일반행정	북한이탈주민 지역협의회 운영 (국고)(직접)	201-01 사무관리비	3,000,000	3,000,000		2018-07-25 '18.7월 조직개편에 따른 예산이체
남북교류담당관		북한이탈주민 지역협의회 운영 (국고)(직접)	201-01 사무관리비			3,000,000	
인행발전과	일반행정	북한이탈주민 지역협의회 운영 (국고)(직접)	201-03 행사운영비	10,000,000	10,000,000		2018-07-25 '18.7월 조직개편에 따른 예산이체
남북교류담당관		북한이탈주민 지역협의회 운영 (국고)(직접)	201-03 행사운영비			10,000,000	
인행발전과	일반행정	남북한 주민 공동체의식 함양	201-01 사무관리비	4,000,000	4,000,000		2018-07-25 '18.7월 조직개편에 따른 예산이체
남북교류담당관		남북한 주민 공동체의식 함양	201-01 사무관리비			4,000,000	
인행발전과	일반행정	남북한 주민 공동체의식 함양	307-11 사회복지사업보조	10,600,000	10,600,000		2018-07-25 '18.7월 조직개편에 따른 예산이체
남북교류담당관		남북한 주민 공동체의식 함양	307-11 사회복지사업보조			10,600,000	
인행발전과	일반행정	북한이탈주민 정착지원	307-02 민간경상사업보조	50,000,000	50,000,000		2018-07-25 '18.7월 조직개편에 따른 예산이체
남북교류담당관		북한이탈주민 정착지원	307-02 민간경상사업보조			50,000,000	
인행발전과	일반행정	북한이탈주민 정착지원	307-11 사회복지사업보조	18,000,000	18,000,000		2018-07-25 '18.7월 조직개편에 따른 예산이체
남북교류담당관		북한이탈주민 정착지원	307-11 사회복지사업보조			18,000,000	
인행발전과	일반행정	북한이탈주민 정착지원	308-01 자치단체경상보조금	55,380,000	55,380,000		2018-07-25 '18.7월 조직개편에 따른 예산이체
남북교류담당관		북한이탈주민 정착지원	308-01 자치단체경상보조금			55,380,000	
인행발전과	기타	부서운영 기본경비(남북교류협력TF)	201-01 사무관리비	14,570,000	14,570,000		2018-07-25 '18.7월 조직개편에 따른 예산이체
남북교류담당관		부서운영 기본경비(남북교류협력TF)	201-01 사무관리비			14,570,000	
인행발전과	기타	부서운영 기본경비(남북교류협력TF)	201-02 공공운영비	2,600,000	2,600,000		2018-07-25 '18.7월 조직개편에 따른 예산이체
남북교류담당관		부서운영 기본경비(남북교류협력TF)	201-02 공공운영비			2,600,000	
인행발전과	기타	부서운영 기본경비(남북교류협력TF)	202-01 국내여비	7,000,000	7,000,000		2018-07-25 '18.7월 조직개편에 따른 예산이체
남북교류담당관		부서운영 기본경비(남북교류협력TF)	202-01 국내여비			7,000,000	
인행발전과	기타	부서운영 기본경비(남북교류협력TF)	203-04 부서운영업무추진비	2,550,000	2,550,000		2018-07-25 '18.7월 조직개편에 따른 예산이체
남북교류담당관		부서운영 기본경비(남북교류협력TF)	203-04 부서운영업무추진비			2,550,000	
총괄기획과	지역및도시	평화지역 지원 사업 추진	201-01 사무관리비	280,000,000	280,000,000		2018-10-02 조직개편(9.21일자)에 따른 이체
평화지역경관과		평화지역 지원 사업 추진	201-01 사무관리비			280,000,000	
총괄기획과	지역및도시	평화지역 지원 사업 추진	403-01 자치단체자본보조	2,450,000,000	2,450,000,000		2018-10-02 조직개편(9.21일자)에 따른 이체
평화지역경관과		평화지역 지원 사업 추진	403-01 자치단체자본보조			2,450,000,000	

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총괄기획과	지역및도시	강원도 마을공동체사업 추진	201-01 사무관리비	75,000,000	75,000,000		2018-10-02	조직개편(9.21일자)에 따른 이체
사회적경제과		강원도 마을공동체사업 추진	201-01 사무관리비			75,000,000		
총괄기획과	지역및도시	강원도 마을공동체사업 추진	201-02 공공운영비	5,000,000	5,000,000		2018-10-02	조직개편(9.21일자)에 따른 이체
사회적경제과		강원도 마을공동체사업 추진	201-02 공공운영비			5,000,000		
총괄기획과	지역및도시	강원도 마을공동체사업 추진	202-01 국내여비	3,000,000	3,000,000		2018-10-02	조직개편(9.21일자)에 따른 이체
사회적경제과		강원도 마을공동체사업 추진	202-01 국내여비			3,000,000		
총괄기획과	지역및도시	강원도 마을공동체사업 추진	308-01 자치단체경상보조금	405,000,000	405,000,000		2018-10-02	조직개편(9.21일자)에 따른 이체
사회적경제과		강원도 마을공동체사업 추진	308-01 자치단체경상보조금			405,000,000		
총괄기획과	문화및관광일반	DMZ 명소화 활동 전개	307-02 민간경상사업보조	80,000,000	80,000,000		2018-10-02	조직개편(9.21일자)에 따른 이체
평화지역문화과		DMZ 명소화 활동 전개	307-02 민간경상사업보조			80,000,000		
총괄기획과	문화및관광일반	DMZ 평화적 이용	201-03 행사운영비	100,000,000	100,000,000		2018-10-04	조직개편(9.21일자)에 따른 이체
평화지역문화과		DMZ 평화적 이용	201-03 행사운영비			100,000,000		
총괄기획과	문화및관광일반	DMZ 평화적 이용	202-01 국내여비	2,500,000	2,500,000		2018-10-04	조직개편(9.21일자)에 따른 이체
평화지역문화과		DMZ 평화적 이용	202-01 국내여비			2,500,000		
총괄기획과	문화및관광일반	DMZ 평화적 이용	307-04 민간행사사업보조	172,000,000	172,000,000		2018-10-04	조직개편(9.21일자)에 따른 이체
평화지역문화과		DMZ 평화적 이용	307-04 민간행사사업보조			172,000,000		
총괄관리과	체육	드림프로그램 운영(국고)	202-01 국내여비	10,000,000	10,000,000		2018-07-27	'18.7월 조직개편에 따른 예산이체
체육과		드림프로그램 운영(국고)	202-01 국내여비			10,000,000		
총괄관리과	체육	드림프로그램 운영(국고)	307-02 민간경상사업보조	1,390,000,000	1,390,000,000		2018-07-27	'18.7월 조직개편에 따른 예산이체
체육과		드림프로그램 운영(국고)	307-02 민간경상사업보조			1,390,000,000		
총괄관리과	체육	장애청소년을 위한 드림프로그램 운영	202-01 국내여비	1,000,000	1,000,000		2018-07-27	'18.7월 조직개편에 따른 예산이체
체육과		장애청소년을 위한 드림프로그램 운영	202-01 국내여비			1,000,000		
총괄관리과	체육	장애청소년을 위한 드림프로그램 운영	307-02 민간경상사업보조	67,000,000	67,000,000		2018-07-27	'18.7월 조직개편에 따른 예산이체
체육과		장애청소년을 위한 드림프로그램 운영	307-02 민간경상사업보조			67,000,000		
총괄관리과	체육	2018평창동계올림픽 지원사업	201-01 사무관리비	185,500,000	185,500,000		2018-07-27	'18.7월 조직개편에 따른 예산이체
올림픽발전과		2018평창동계올림픽 지원사업	201-01 사무관리비			185,500,000		

일반회계

(단위:원)

과 목		예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문		세부사업	통계목		
총괄관리과	체육	2018평창동계올림픽 지원사업	201-01 사무관리비	495,700,000	495,700,000	2018-07-27 (명시이월예산) '18.7월 조직개편에 따른 예산이체
올림픽발전과		2018평창동계올림픽 지원사업	201-01 사무관리비		495,700,000	
총괄관리과	체육	2018평창동계올림픽 지원사업	201-01 사무관리비	808,500,000	808,500,000	2018-07-27 (사고이월예산) '18.7월 조직개편에 따른 예산이체
올림픽발전과		2018평창동계올림픽 지원사업	201-01 사무관리비		808,500,000	
총괄관리과	체육	2018평창동계올림픽 지원사업	201-02 공공운영비	39,000,000	39,000,000	2018-07-27 '18.7월 조직개편에 따른 예산이체
올림픽발전과		2018평창동계올림픽 지원사업	201-02 공공운영비		39,000,000	
총괄관리과	체육	2018평창동계올림픽 지원사업	201-02 공공운영비	70,450,140	70,450,140	2018-07-27 (명시이월예산) '18.7월 조직개편에 따른 예산이체
올림픽발전과		2018평창동계올림픽 지원사업	201-02 공공운영비		70,450,140	
총괄관리과	체육	2018평창동계올림픽 지원사업	201-03 행사운영비	1,000,000,000	1,000,000,000	2018-07-27 (명시이월예산) '18.7월 조직개편에 따른 예산이체
올림픽발전과		2018평창동계올림픽 지원사업	201-03 행사운영비		1,000,000,000	
총괄관리과	체육	2018평창동계올림픽 지원사업	202-01 국내여비	113,259,000	113,259,000	2018-07-27 '18.7월 조직개편에 따른 예산이체
올림픽발전과		2018평창동계올림픽 지원사업	202-01 국내여비		113,259,000	
총괄관리과	체육	2018평창동계올림픽 지원사업	202-03 국외업무여비	20,000,000	20,000,000	2018-07-27 '18.7월 조직개편에 따른 예산이체
올림픽발전과		2018평창동계올림픽 지원사업	202-03 국외업무여비		20,000,000	
총괄관리과	체육	2018평창동계올림픽 지원사업	203-03 시책추진업무추진비	44,000,000	44,000,000	2018-07-27 '18.7월 조직개편에 따른 예산이체
올림픽발전과		2018평창동계올림픽 지원사업	203-03 시책추진업무추진비		44,000,000	
총괄관리과	체육	2018평창동계올림픽 지원사업	301-07 외빈초청여비	800,000,000	800,000,000	2018-07-27 '18.7월 조직개편에 따른 예산이체
올림픽발전과		2018평창동계올림픽 지원사업	301-07 외빈초청여비		800,000,000	
총괄관리과	체육	2018평창동계올림픽 지원사업	301-09 행사실비보상금	250,000,000	250,000,000	2018-07-27 '18.7월 조직개편에 따른 예산이체
올림픽발전과		2018평창동계올림픽 지원사업	301-09 행사실비보상금		250,000,000	
총괄관리과	체육	2018평창동계올림픽 지원사업	307-02 민간경상사업보조	500,000,000	500,000,000	2018-07-27 '18.7월 조직개편에 따른 예산이체
올림픽발전과		2018평창동계올림픽 지원사업	307-02 민간경상사업보조		500,000,000	
총괄관리과	체육	2018평창동계올림픽 지원사업	308-01 자치단체경상보조금	296,000,000	296,000,000	2018-07-27 '18.7월 조직개편에 따른 예산이체
올림픽발전과		2018평창동계올림픽 지원사업	308-01 자치단체경상보조금		296,000,000	
총괄관리과	체육	2018평창동계올림픽 지원사업	401-01 시설비	111,969,000	111,969,000	2018-07-27 (사고이월예산) '18.7월 조직개편에 따른 예산이체
올림픽발전과		2018평창동계올림픽 지원사업	401-01 시설비		111,969,000	

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총괄관리과	체육	2018동계패럴림픽대회 지원	306-01 출연금	15,435,000,000	15,435,000,000		2018-07-27	'18.7월 조직개편에 따른 예산이체
올림픽발전과		2018동계패럴림픽대회 지원	306-01 출연금			15,435,000,000		
총괄관리과	체육	성화봉송로 개발 및 관광자원화 지원(국고)	201-03 행사운영비	530,277,510	530,277,510		2018-07-27	(명시이월예산) '18.7월 조직개편에 따른 예산이체
올림픽발전과		성화봉송로 개발 및 관광자원화 지원(국고)	201-03 행사운영비			530,277,510		
총괄관리과	체육	동계올림픽 홍보(국고)	201-01 사무관리비	770,393,100	770,393,100		2018-07-27	(명시이월예산) '18.7월 조직개편에 따른 예산이체
올림픽발전과		동계올림픽 홍보(국고)	201-01 사무관리비			770,393,100		
총괄관리과	체육	동계올림픽 홍보(국고)	401-04 행사관련시설비	564,517,550	564,517,550		2018-07-27	(명시이월예산) '18.7월 조직개편에 따른 예산이체
올림픽발전과		동계올림픽 홍보(국고)	401-04 행사관련시설비			564,517,550		
총괄관리과	체육	동계올림픽 붐 조성 추진	201-03 행사운영비	45,000,000	45,000,000		2018-07-27	(명시이월예산) '18.7월 조직개편에 따른 예산이체
올림픽발전과		동계올림픽 붐 조성 추진	201-03 행사운영비			45,000,000		
총괄관리과	체육	강원도 응원 서포터즈 운영	201-01 사무관리비	70,946,000	70,946,000		2018-07-27	'18.7월 조직개편에 따른 예산이체
올림픽발전과		강원도 응원 서포터즈 운영	201-01 사무관리비			70,946,000		
총괄관리과	체육	강원도 응원 서포터즈 운영	201-03 행사운영비	331,320,000	331,320,000		2018-07-27	(사고이월예산) '18.7월 조직개편에 따른 예산이체
올림픽발전과		강원도 응원 서포터즈 운영	201-03 행사운영비			331,320,000		
총괄관리과	체육	강원도 응원 서포터즈 운영	308-01 자치단체경상보조금	888,385,000	888,385,000		2018-07-27	'18.7월 조직개편에 따른 예산이체
올림픽발전과		강원도 응원 서포터즈 운영	308-01 자치단체경상보조금			888,385,000		
총괄관리과	체육	강원도 자원봉사 운영	201-01 사무관리비	9,850,000	9,850,000		2018-07-27	'18.7월 조직개편에 따른 예산이체
올림픽발전과		강원도 자원봉사 운영	201-01 사무관리비			9,850,000		
총괄관리과	체육	강원도 자원봉사 운영	301-11 기타보상금	41,400,000	41,400,000		2018-07-27	(사고이월예산) '18.7월 조직개편에 따른 예산이체
올림픽발전과		강원도 자원봉사 운영	301-11 기타보상금			41,400,000		
총괄관리과	체육	강원도 자원봉사 운영	307-02 민간경상사업보조	3,305,190,000	3,305,190,000		2018-07-27	'18.7월 조직개편에 따른 예산이체
올림픽발전과		강원도 자원봉사 운영	307-02 민간경상사업보조			3,305,190,000		
총괄관리과	체육	드림 성화봉송 프로그램 지원	307-02 민간경상사업보조	85,000,000	85,000,000		2018-07-27	(명시이월예산) '18.7월 조직개편에 따른 예산이체
올림픽발전과		드림 성화봉송 프로그램 지원	307-02 민간경상사업보조			85,000,000		
총괄관리과	기타	부서운영 기본경비	201-01 사무관리비	26,725,000	26,725,000		2018-07-27	'18.7월 조직개편에 따른 예산이체
올림픽발전과		부서운영 기본경비	201-01 사무관리비			26,725,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총괄관리과	기타	부서운영 기본경비	201-02 공공운영비	120,000	120,000		2018-07-27	'18.7월 조직개편에 따른 예산이체
올림픽발전과		부서운영 기본경비	201-02 공공운영비			120,000		
총괄관리과	기타	부서운영 기본경비	202-01 국내여비	10,500,000	10,500,000		2018-07-27	'18.7월 조직개편에 따른 예산이체
올림픽발전과		부서운영 기본경비	202-01 국내여비			10,500,000		
총괄관리과	기타	부서운영 기본경비	203-01 기관운영업무추진비	1,650,000	1,650,000		2018-07-27	'18.7월 조직개편에 따른 예산이체
올림픽발전과		부서운영 기본경비	203-01 기관운영업무추진비			1,650,000		
총괄관리과	기타	부서운영 기본경비	203-04 부서운영업무추진비	3,150,000	3,150,000		2018-07-27	'18.7월 조직개편에 따른 예산이체
올림픽발전과		부서운영 기본경비	203-04 부서운영업무추진비			3,150,000		
총괄관리과	일반행정	문화도민운동 지원	307-02 민간경상사업보조	1,720,248,000	1,720,248,000		2018-07-27	'18.7월 조직개편에 따른 예산이체
총무행정관		문화도민운동 지원	307-02 민간경상사업보조			1,720,248,000		
총괄관리과	일반행정	문화도민운동 지원	307-03 민간단체법정운영비보조	405,000,000	405,000,000		2018-07-27	'18.7월 조직개편에 따른 예산이체
총무행정관		문화도민운동 지원	307-03 민간단체법정운영비보조			405,000,000		
문화행사과	기타	부서운영 기본경비	201-01 사무관리비	4,170,000	4,170,000		2018-07-27	'18.7월 조직개편에 따른 예산이체
문화예술과		부서운영 기본경비	201-01 사무관리비			4,170,000		
문화행사과	기타	부서운영 기본경비	202-01 국내여비	1,650,000	1,650,000		2018-07-27	'18.7월 조직개편에 따른 예산이체
문화예술과		부서운영 기본경비	202-01 국내여비			1,650,000		
문화행사과	기타	부서운영 기본경비	203-04 부서운영업무추진비	525,000	525,000		2018-07-27	'18.7월 조직개편에 따른 예산이체
문화예술과		부서운영 기본경비	203-04 부서운영업무추진비			525,000		
문화행사과	문화예술	강원문화 명품발굴 및 브랜드 확	201-03 행사운영비	265,532,400	265,532,400		2018-07-27	(사고이월예산) '18.7월 조직개편에 따른 예산이체
문화예술과		강원문화 명품발굴 및 브랜드 확	201-03 행사운영비			265,532,400		
문화행사과	문화예술	강원문화 명품발굴 및 브랜드 확	202-01 국내여비	51,095,000	51,095,000		2018-07-27	'18.7월 조직개편에 따른 예산이체
문화예술과		강원문화 명품발굴 및 브랜드 확	202-01 국내여비			51,095,000		
문화행사과	문화예술	문화예술 관련 프로그램 지원 (과고)	201-03 행사운영비	10,292,901,030	10,292,901,030		2018-07-27	(명시이월예산) '18.7월 조직개편에 따른 예산이체
문화예술과		문화예술 관련 프로그램 지원 (과고)	201-03 행사운영비			10,292,901,030		
문화행사과	문화예술	문화예술 관련 프로그램 지원 (과고)	201-03 행사운영비	1,280,000,000	1,280,000,000		2018-07-27	(사고이월예산) '18.7월 조직개편에 따른 예산이체
문화예술과		문화예술 관련 프로그램 지원 (과고)	201-03 행사운영비			1,280,000,000		

일반회계

(단위: 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
문화행사과	문화예술	문화예술 관련 프로그램 지원(과외)	307-02 민간경상사업보조	500,000,000	500,000,000		2018-07-27	'18.7월 조직개편에 따른 예산이체
문화예술과		문화예술 관련 프로그램 지원(과외)	307-02 민간경상사업보조			500,000,000		
숙식운영과	농업·농촌	외식산업 육성	307-02 민간경상사업보조	20,000,000	20,000,000		2018-07-27	'18.7월 조직개편에 따른 예산이체
유통원예과		외식산업 육성	307-02 민간경상사업보조			20,000,000		
숙식운영과	농업·농촌	외식산업 육성	403-01 자치단체자본보조	25,000,000	25,000,000		2018-07-27	'18.7월 조직개편에 따른 예산이체
유통원예과		외식산업 육성	403-01 자치단체자본보조			25,000,000		
숙식운영과	관광	올림픽대비 숙식시설 위생관리 추진	202-01 국내여비	38,321,000	38,321,000		2018-07-27	'18.7월 조직개편에 따른 예산이체
올림픽발전과		올림픽대비 숙식시설 위생관리 추진	202-01 국내여비			38,321,000		
숙식운영과	기타	부서운영 기본경비	201-01 사무관리비	3,491,000	3,491,000		2018-07-27	'18.7월 조직개편에 따른 예산이체
올림픽발전과		부서운영 기본경비	201-01 사무관리비			3,491,000		
숙식운영과	기타	부서운영 기본경비	202-01 국내여비	1,350,000	1,350,000		2018-07-27	'18.7월 조직개편에 따른 예산이체
올림픽발전과		부서운영 기본경비	202-01 국내여비			1,350,000		
숙식운영과	기타	부서운영 기본경비	203-04 부서운영업무추진비	525,000	525,000		2018-07-27	'18.7월 조직개편에 따른 예산이체
올림픽발전과		부서운영 기본경비	203-04 부서운영업무추진비			525,000		
경관과	지역및도시	동계올림픽 경관조성(만국기) 제작·설치	401-01 시설비	331,789,750	331,789,750		2018-07-27	'18.7월 조직개편에 따른 예산이체
올림픽발전과		동계올림픽 경관조성(만국기) 제작·설치	401-01 시설비			331,789,750		
경관과	지역및도시	경관과 일반업무 추진	201-01 사무관리비	24,988,000	24,988,000		2018-07-27	'18.7월 조직개편에 따른 예산이체
올림픽발전과		경관과 일반업무 추진	201-01 사무관리비			24,988,000		
경관과	지역및도시	경관과 일반업무 추진	201-02 공공운영비	7,000,000	7,000,000		2018-07-27	'18.7월 조직개편에 따른 예산이체
올림픽발전과		경관과 일반업무 추진	201-02 공공운영비			7,000,000		
경관과	지역및도시	경관과 일반업무 추진	202-01 국내여비	60,165,000	60,165,000		2018-07-27	'18.7월 조직개편에 따른 예산이체
올림픽발전과		경관과 일반업무 추진	202-01 국내여비			60,165,000		
경관과	지역및도시	동계올림픽 관람객 난방시설 확충	201-01 사무관리비	124,000,000	124,000,000		2018-07-27	'18.7월 조직개편에 따른 예산이체
올림픽발전과		동계올림픽 관람객 난방시설 확충	201-01 사무관리비			124,000,000		
경관과	지역및도시	특구 조성 기반구축 및 개발	201-01 사무관리비	10,000,000	10,000,000		2018-07-27	'18.7월 조직개편에 따른 예산이체
올림픽발전과		특구 조성 기반구축 및 개발	201-01 사무관리비			10,000,000		

일반회계

(단위: 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
경관과	지역및도시	특구 조성 기반구축 및 개발	202-01 국내여비	15,000,000	15,000,000		2018-07-27	'18.7월 조직개편에 따른 예산이체
올림픽발전과		특구 조성 기반구축 및 개발	202-01 국내여비			15,000,000		
경관과	지역및도시	특구 개발 관련 위원회 등 운영	201-01 사무관리비	6,000,000	6,000,000		2018-07-27	'18.7월 조직개편에 따른 예산이체
올림픽발전과		특구 개발 관련 위원회 등 운영	201-01 사무관리비			6,000,000		
경관과	지역및도시	특구종합계획 변경 수립 및 지정	201-01 사무관리비	10,000,000	10,000,000		2018-07-27	'18.7월 조직개편에 따른 예산이체
올림픽발전과		특구종합계획 변경 수립 및 지정	201-01 사무관리비			10,000,000		
경관과	지역및도시	특구종합계획 변경 수립 및 지정	202-01 국내여비	10,000,000	10,000,000		2018-07-27	'18.7월 조직개편에 따른 예산이체
올림픽발전과		특구종합계획 변경 수립 및 지정	202-01 국내여비			10,000,000		
경관과	지역및도시	특구종합계획 변경 수립 및 지정	207-01 연구용역비	584,000,000	584,000,000		2018-07-27	'18.7월 조직개편에 따른 예산이체
올림픽발전과		특구종합계획 변경 수립 및 지정	207-01 연구용역비			584,000,000		
경관과	지역및도시	동계올림픽특구 상징물 건립사업	401-01 시설비	3,077,656,800	3,077,656,800		2018-07-27	(명시이월예산) '18.7월 조직개편에 따른 예산이체
올림픽시설과		동계올림픽특구 상징물 건립사업	401-01 시설비			3,077,656,800		
경관과	지역및도시	동계올림픽특구 상징물 건립사업	401-02 감리비	19,700,000	19,700,000		2018-07-27	(사고이월예산) '18.7월 조직개편에 따른 예산이체
올림픽시설과		동계올림픽특구 상징물 건립사업	401-02 감리비			19,700,000		
경관과	지역및도시	동계올림픽특구 상징물 건립사업	401-03 시설부대비	1,795,800	1,795,800		2018-07-27	(명시이월예산) '18.7월 조직개편에 따른 예산이체
올림픽시설과		동계올림픽특구 상징물 건립사업	401-03 시설부대비			1,795,800		
경관과	기타	부서운영 기본경비	201-01 사무관리비	5,188,000	5,188,000		2018-07-27	'18.7월 조직개편에 따른 예산이체
올림픽발전과		부서운영 기본경비	201-01 사무관리비			5,188,000		
경관과	기타	부서운영 기본경비	202-01 국내여비	2,100,000	2,100,000		2018-07-27	'18.7월 조직개편에 따른 예산이체
올림픽발전과		부서운영 기본경비	202-01 국내여비			2,100,000		
경관과	기타	부서운영 기본경비	203-04 부서운영업무추진비	750,000	750,000		2018-07-27	'18.7월 조직개편에 따른 예산이체
올림픽발전과		부서운영 기본경비	203-04 부서운영업무추진비			750,000		
교통운영과	기타	부서운영 기본경비	201-01 사무관리비	3,151,000	3,151,000		2018-08-02	'18.7월 조직개편에 따른 예산이체
교통과		부서운영 기본경비	201-01 사무관리비			3,151,000		
교통운영과	기타	부서운영 기본경비	202-01 국내여비	1,200,000	1,200,000		2018-08-02	'18.7월 조직개편에 따른 예산이체
교통과		부서운영 기본경비	202-01 국내여비			1,200,000		

일반회계

(단위: 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
교통운영과	기타	부서운영기본경비	203-04 부서운영업무추진비	525,000	525,000		2018-08-02	'18.7월 조직개편에 따른 예산이체
교통과		부서운영기본경비	203-04 부서운영업무추진비			525,000		
교통운영과	대중교통·물류등기타	특별교통대책	201-01 사무관리비	1,009,232,000	1,009,232,000		2018-08-02	'18.7월 조직개편에 따른 예산이체
교통과		특별교통대책	201-01 사무관리비			1,009,232,000		
교통운영과	대중교통·물류등기타	특별교통대책	202-01 국내여비	34,617,000	34,617,000		2018-08-02	'18.7월 조직개편에 따른 예산이체
교통과		특별교통대책	202-01 국내여비			34,617,000		
교통운영과	대중교통·물류등기타	특별교통대책	308-01 자치단체경상보조금	780,781,000	780,781,000		2018-08-02	'18.7월 조직개편에 따른 예산이체
교통과		특별교통대책	308-01 자치단체경상보조금			780,781,000		
교통운영과	대중교통·물류등기타	교통서비스 개선	308-01 자치단체경상보조금	198,731,000	198,731,000		2018-08-02	'18.7월 조직개편에 따른 예산이체
교통과		교통서비스 개선	308-01 자치단체경상보조금			198,731,000		
설상시설과	체육	중등 알파인(활강) 경기장 건설(국고)	401-01 시설비	29,697,767,000	29,697,767,000		2018-07-26	(계속비이월예산) '18.7월 조직개편에 따른 예산이체
올림픽시설과		중등 알파인(활강) 경기장 건설(국고)	401-01 시설비			29,697,767,000		
설상시설과	체육	중등 알파인(활강) 경기장 건설(국고)	401-02 감리비	224,262,000	224,262,000		2018-07-26	(계속비이월예산) '18.7월 조직개편에 따른 예산이체
올림픽시설과		중등 알파인(활강) 경기장 건설(국고)	401-02 감리비			224,262,000		
설상시설과	체육	중등 알파인(활강) 경기장 건설(국고)	401-03 시설부대비	106,535,614	106,535,614		2018-07-26	(계속비이월예산) '18.7월 조직개편에 따른 예산이체
올림픽시설과		중등 알파인(활강) 경기장 건설(국고)	401-03 시설부대비			106,535,614		
설상시설과	체육	복슬레이/스켈레톤·루지 경기장 건설(국고)	401-01 시설비	1,247,829,980	1,247,829,980		2018-07-26	(계속비이월예산) '18.7월 조직개편에 따른 예산이체
올림픽시설과		복슬레이/스켈레톤·루지 경기장 건설(국고)	401-01 시설비			1,247,829,980		
설상시설과	체육	복슬레이/스켈레톤·루지 경기장 건설(국고)	401-02 감리비	97,138,000	97,138,000		2018-07-26	(계속비이월예산) '18.7월 조직개편에 따른 예산이체
올림픽시설과		복슬레이/스켈레톤·루지 경기장 건설(국고)	401-02 감리비			97,138,000		
설상시설과	체육	복슬레이/스켈레톤·루지 경기장 건설(국고)	401-03 시설부대비	81,418,742	81,418,742		2018-07-26	(계속비이월예산) '18.7월 조직개편에 따른 예산이체
올림픽시설과		복슬레이/스켈레톤·루지 경기장 건설(국고)	401-03 시설부대비			81,418,742		
설상시설과	체육	스노보드 경기장 건설(국고)	401-01 시설비	17,499,738,560	17,499,738,560		2018-07-26	(계속비이월예산) '18.7월 조직개편에 따른 예산이체
올림픽시설과		스노보드 경기장 건설(국고)	401-01 시설비			17,499,738,560		
설상시설과	체육	스노보드 경기장 건설(국고)	401-02 감리비	411,240,000	411,240,000		2018-07-26	(계속비이월예산) '18.7월 조직개편에 따른 예산이체
올림픽시설과		스노보드 경기장 건설(국고)	401-02 감리비			411,240,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
설상시설과	체육	스노보드 경기장 건설(국고)	401-03 시설부대비	26,918,550	26,918,550		2018-07-26 (계속비이월예산) '18.7월 조직개편에 따른 예산이체	
올림픽시설과		스노보드 경기장 건설(국고)	401-03 시설부대비			26,918,550		
설상시설과	체육	홍명 알파인 경기장 건설(국고)	401-01 시설비	3,836,678,450	3,836,678,450		2018-07-26 (계속비이월예산) '18.7월 조직개편에 따른 예산이체	
올림픽시설과		홍명 알파인 경기장 건설(국고)	401-01 시설비			3,836,678,450		
설상시설과	체육	홍명 알파인 경기장 건설(국고)	401-03 시설부대비	22,966,050	22,966,050		2018-07-26 (계속비이월예산) '18.7월 조직개편에 따른 예산이체	
올림픽시설과		홍명 알파인 경기장 건설(국고)	401-03 시설부대비			22,966,050		
설상시설과	체육	개폐회식장 부지 확보	401-01 시설비	2,387,255,000	2,387,255,000		2018-07-26 '18.7월 조직개편에 따른 예산이체	
올림픽시설과		개폐회식장 부지 확보	401-01 시설비			2,387,255,000		
설상시설과	체육	개폐회식장 부지 확보	401-01 시설비	1,401,939,370	1,401,939,370		2018-07-26 (계속비이월예산) '18.7월 조직개편에 따른 예산이체	
올림픽시설과		개폐회식장 부지 확보	401-01 시설비			1,401,939,370		
설상시설과	체육	개폐회식장 부지 확보	401-03 시설부대비	1,704,010	1,704,010		2018-07-26 (계속비이월예산) '18.7월 조직개편에 따른 예산이체	
올림픽시설과		개폐회식장 부지 확보	401-03 시설부대비			1,704,010		
설상시설과	체육	지방도456호(진부~횡계1C)(국고)	401-01 시설비	289,286,287	289,286,287		2018-07-26 (계속비이월예산) '18.7월 조직개편에 따른 예산이체	
올림픽시설과		지방도456호(진부~횡계1C)(국고)	401-01 시설비			289,286,287		
설상시설과	체육	홍명알파인경기장 진입도로(국고)	401-01 시설비	100,000,000	100,000,000		2018-07-26 (계속비이월예산) '18.7월 조직개편에 따른 예산이체	
올림픽시설과		홍명알파인경기장 진입도로(국고)	401-01 시설비			100,000,000		
설상시설과	체육	진부역 진입도로(국고)	401-01 시설비	1,137,453,450	1,137,453,450		2018-07-26 (계속비이월예산) '18.7월 조직개편에 따른 예산이체	
올림픽시설과		진부역 진입도로(국고)	401-01 시설비			1,137,453,450		
설상시설과	체육	진부역 진입도로(국고)	401-02 감리비	200,626,000	200,626,000		2018-07-26 (계속비이월예산) '18.7월 조직개편에 따른 예산이체	
올림픽시설과		진부역 진입도로(국고)	401-02 감리비			200,626,000		
설상시설과	체육	진부역 진입도로(국고)	401-03 시설부대비	69,732,034	69,732,034		2018-07-26 (계속비이월예산) '18.7월 조직개편에 따른 예산이체	
올림픽시설과		진부역 진입도로(국고)	401-03 시설부대비			69,732,034		
설상시설과	체육	군도12호(유천~홍산)(국고)	401-01 시설비	437,776,174	437,776,174		2018-07-26 (계속비이월예산) '18.7월 조직개편에 따른 예산이체	
올림픽시설과		군도12호(유천~홍산)(국고)	401-01 시설비			437,776,174		
설상시설과	체육	지방도456호(월정3거리~차항)(국고)	401-01 시설비	3,038,648,650	3,038,648,650		2018-07-26 (계속비이월예산) '18.7월 조직개편에 따른 예산이체	
올림픽시설과		지방도456호(월정3거리~차항)(국고)	401-01 시설비			3,038,648,650		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
설상시설과	체육	지방도456호(월정3거리~차항)(국고)	401-02 감리비	100,250,000	100,250,000		2018-07-26 (계속비이월예산) '18.7월 조직개편에 따른 예산이체	
올림픽시설과		지방도456호(월정3거리~차항)(국고)	401-02 감리비			100,250,000		
설상시설과	체육	지방도456호(월정3거리~차항)(국고)	401-03 시설부대비	43,612,300	43,612,300		2018-07-26 (계속비이월예산) '18.7월 조직개편에 따른 예산이체	
올림픽시설과		지방도456호(월정3거리~차항)(국고)	401-03 시설부대비			43,612,300		
설상시설과	체육	진부 IC~호명교(국고)	401-01 시설비	3,078,850,390	3,078,850,390		2018-07-26 (계속비이월예산) '18.7월 조직개편에 따른 예산이체	
올림픽시설과		진부 IC~호명교(국고)	401-01 시설비			3,078,850,390		
설상시설과	체육	진부 IC~호명교(국고)	401-02 감리비	453,000,000	453,000,000		2018-07-26 (계속비이월예산) '18.7월 조직개편에 따른 예산이체	
올림픽시설과		진부 IC~호명교(국고)	401-02 감리비			453,000,000		
설상시설과	체육	진부 IC~호명교(국고)	401-03 시설부대비	29,910,200	29,910,200		2018-07-26 (계속비이월예산) '18.7월 조직개편에 따른 예산이체	
올림픽시설과		진부 IC~호명교(국고)	401-03 시설부대비			29,910,200		
설상시설과	체육	대관령우회도로(차항~횡계)(국고)	401-01 시설비	2,909,182,740	2,909,182,740		2018-07-26 (계속비이월예산) '18.7월 조직개편에 따른 예산이체	
올림픽시설과		대관령우회도로(차항~횡계)(국고)	401-01 시설비			2,909,182,740		
설상시설과	체육	대관령우회도로(차항~횡계)(국고)	401-02 감리비	169,434,000	169,434,000		2018-07-26 (계속비이월예산) '18.7월 조직개편에 따른 예산이체	
올림픽시설과		대관령우회도로(차항~횡계)(국고)	401-02 감리비			169,434,000		
설상시설과	체육	대관령우회도로(차항~횡계)(국고)	401-03 시설부대비	7,229,840	7,229,840		2018-07-26 (계속비이월예산) '18.7월 조직개편에 따른 예산이체	
올림픽시설과		대관령우회도로(차항~횡계)(국고)	401-03 시설부대비			7,229,840		
설상시설과	체육	선수촌~경기장(국고)	401-01 시설비	3,557,977,160	3,557,977,160		2018-07-26 (계속비이월예산) '18.7월 조직개편에 따른 예산이체	
올림픽시설과		선수촌~경기장(국고)	401-01 시설비			3,557,977,160		
설상시설과	체육	국도7호(강릉원주대~죽헌교차로)(국고)	401-01 시설비	150,671,630	150,671,630		2018-07-26 (계속비이월예산) '18.7월 조직개편에 따른 예산이체	
올림픽시설과		국도7호(강릉원주대~죽헌교차로)(국고)	401-01 시설비			150,671,630		
설상시설과	체육	강릉역~경기장(국고)	401-01 시설비	1,050,073,480	1,050,073,480		2018-07-26 (계속비이월예산) '18.7월 조직개편에 따른 예산이체	
올림픽시설과		강릉역~경기장(국고)	401-01 시설비			1,050,073,480		
설상시설과	체육	동계올림픽 건설 추진 및 관리	202-01 국내여비	85,712,000	85,712,000		2018-07-26 '18.7월 조직개편에 따른 예산이체	
올림픽시설과		동계올림픽 건설 추진 및 관리	202-01 국내여비			85,712,000		
설상시설과	체육	동계올림픽 건설 추진 및 관리	401-01 시설비	363,000,000	363,000,000		2018-07-26 '18.7월 조직개편에 따른 예산이체	
올림픽시설과		동계올림픽 건설 추진 및 관리	401-01 시설비			363,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
설상시설과	체육	동계올림픽 건설 추진 및 관리	405-01 자산및물품취득비	10,000,000	10,000,000		2018-07-26	'18.7월 조직개편에 따른 예산이체
올림픽시설과		동계올림픽 건설 추진 및 관리	405-01 자산및물품취득비			10,000,000		
설상시설과	자연	가리왕산 생태복원(자생종자 채종)	401-01 시설비	172,000,000	172,000,000		2018-07-26	(명시이월예산) '18.7월 조직개편에 따른 예산이체
올림픽시설과		가리왕산 생태복원(자생종자 채종)	401-01 시설비			172,000,000		
설상시설과	자연	가리왕산 산림생태복원 사업	401-01 시설비	2,051,000,000	2,051,000,000		2018-07-26	'18.7월 조직개편에 따른 예산이체
올림픽시설과		가리왕산 산림생태복원 사업	401-01 시설비			2,051,000,000		
설상시설과	자연	가리왕산 산림생태복원 사업	401-03 시설부대비	38,000,000	38,000,000		2018-07-26	'18.7월 조직개편에 따른 예산이체
올림픽시설과		가리왕산 산림생태복원 사업	401-03 시설부대비			38,000,000		
설상시설과	자연	경선 알파인경기장 사후환경영향조사	401-01 시설비	300,000,000	300,000,000		2018-07-26	'18.7월 조직개편에 따른 예산이체
올림픽시설과		경선 알파인경기장 사후환경영향조사	401-01 시설비			300,000,000		
설상시설과	자연	가리왕산 산사태 예방 응급 복구	401-01 시설비	980,000,000	980,000,000		2018-07-26	'18.7월 조직개편에 따른 예산이체
올림픽시설과		가리왕산 산사태 예방 응급 복구	401-01 시설비			980,000,000		
설상시설과	자연	가리왕산 산사태 예방 응급 복구	401-02 감리비	20,000,000	20,000,000		2018-07-26	'18.7월 조직개편에 따른 예산이체
올림픽시설과		가리왕산 산사태 예방 응급 복구	401-02 감리비			20,000,000		
설상시설과	기타	부서운영 기본경비	201-01 사무관리비	25,565,000	25,565,000		2018-07-26	'18.7월 조직개편에 따른 예산이체
올림픽시설과		부서운영 기본경비	201-01 사무관리비			25,565,000		
설상시설과	기타	부서운영 기본경비	202-01 국내여비	10,650,000	10,650,000		2018-07-26	'18.7월 조직개편에 따른 예산이체
올림픽시설과		부서운영 기본경비	202-01 국내여비			10,650,000		
설상시설과	기타	부서운영 기본경비	203-04 부서운영업무추진비	3,150,000	3,150,000		2018-07-26	'18.7월 조직개편에 따른 예산이체
올림픽시설과		부서운영 기본경비	203-04 부서운영업무추진비			3,150,000		
설상시설과	체육	동계올림픽 시설확충	311-03 중앙정부차입금이자상환	444,409,000	444,409,000		2018-07-26	'18.7월 조직개편에 따른 예산이체
올림픽시설과		동계올림픽 시설확충	311-03 중앙정부차입금이자상환			444,409,000		
설상시설과	체육	동계올림픽 시설확충	601-03 중앙정부차입금원금상환	40,000,000,000	40,000,000,000		2018-07-26	'18.7월 조직개편에 따른 예산이체
올림픽시설과		동계올림픽 시설확충	601-03 중앙정부차입금원금상환			40,000,000,000		
설상시설과	체육	동계올림픽 시설확충	705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	1,414,000,000	1,414,000,000		2018-07-26	'18.7월 조직개편에 따른 예산이체
올림픽시설과		동계올림픽 시설확충	705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환			1,414,000,000		

일반회계

(단위: 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
설상시설과	체육	동계올림픽 시설확충	311-03 중앙정부차입금이자상환	1,989,000,000	1,989,000,000		2018-07-26	'18.7월 조직개편에 따른 예산이체
올림픽시설과		동계올림픽 시설확충	311-03 중앙정부차입금이자상환			1,989,000,000		
설상시설과	체육	동계올림픽 시설확충	311-05 기타차입금이자상환	1,350,000,000	1,350,000,000		2018-07-26	'18.7월 조직개편에 따른 예산이체
올림픽시설과		동계올림픽 시설확충	311-05 기타차입금이자상환			1,350,000,000		
설상시설과	체육	동계올림픽 시설확충	601-05 기타국내차입금원금상환	2,812,501,000	2,812,501,000		2018-07-26	'18.7월 조직개편에 따른 예산이체
올림픽시설과		동계올림픽 시설확충	601-05 기타국내차입금원금상환			2,812,501,000		
빙상시설과	체육	스피드스케이팅 경기장 건설(국고)	401-01 시설비	12,023,578,530	12,023,578,530		2018-07-26	(계속비이월예산) '18.7월 조직개편에 따른 예산이체
올림픽시설과		스피드스케이팅 경기장 건설(국고)	401-01 시설비			12,023,578,530		
빙상시설과	체육	스피드스케이팅 경기장 건설(국고)	401-02 감리비	312,980,000	312,980,000		2018-07-26	(계속비이월예산) '18.7월 조직개편에 따른 예산이체
올림픽시설과		스피드스케이팅 경기장 건설(국고)	401-02 감리비			312,980,000		
빙상시설과	체육	스피드스케이팅 경기장 건설(국고)	401-03 시설부대비	56,563,080	56,563,080		2018-07-26	(계속비이월예산) '18.7월 조직개편에 따른 예산이체
올림픽시설과		스피드스케이팅 경기장 건설(국고)	401-03 시설부대비			56,563,080		
빙상시설과	체육	피겨/쇼트트랙 경기장 건설(국고)	401-01 시설비	2,150,523,700	2,150,523,700		2018-07-26	(계속비이월예산) '18.7월 조직개편에 따른 예산이체
올림픽시설과		피겨/쇼트트랙 경기장 건설(국고)	401-01 시설비			2,150,523,700		
빙상시설과	체육	피겨/쇼트트랙 경기장 건설(국고)	401-02 감리비	26,337,000	26,337,000		2018-07-26	(계속비이월예산) '18.7월 조직개편에 따른 예산이체
올림픽시설과		피겨/쇼트트랙 경기장 건설(국고)	401-02 감리비			26,337,000		
빙상시설과	체육	피겨/쇼트트랙 경기장 건설(국고)	401-03 시설부대비	16,050,180	16,050,180		2018-07-26	(계속비이월예산) '18.7월 조직개편에 따른 예산이체
올림픽시설과		피겨/쇼트트랙 경기장 건설(국고)	401-03 시설부대비			16,050,180		
빙상시설과	체육	아이스하키 경기장 건설(국고)	401-01 시설비	9,269,950,590	9,269,950,590		2018-07-26	(계속비이월예산) '18.7월 조직개편에 따른 예산이체
올림픽시설과		아이스하키 경기장 건설(국고)	401-01 시설비			9,269,950,590		
빙상시설과	체육	아이스하키 경기장 건설(국고)	401-02 감리비	751,684,000	751,684,000		2018-07-26	(계속비이월예산) '18.7월 조직개편에 따른 예산이체
올림픽시설과		아이스하키 경기장 건설(국고)	401-02 감리비			751,684,000		
빙상시설과	체육	아이스하키 경기장 건설(국고)	401-03 시설부대비	28,244,830	28,244,830		2018-07-26	(계속비이월예산) '18.7월 조직개편에 따른 예산이체
올림픽시설과		아이스하키 경기장 건설(국고)	401-03 시설부대비			28,244,830		
빙상시설과	체육	아이스하키II 경기장 건설(국고)	401-01 시설비	1,427,609,400	1,427,609,400		2018-07-26	(계속비이월예산) '18.7월 조직개편에 따른 예산이체
올림픽시설과		아이스하키II 경기장 건설(국고)	401-01 시설비			1,427,609,400		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
빙상시설과	체육	아이스하키 II 경기장 건설(국고)	401-02 감리비	94,434,840	94,434,840		2018-07-26	(계속비이월예산) '18.7월 조직개편에 따른 예산이체
올림픽시설과		아이스하키 II 경기장 건설(국고)	401-02 감리비			94,434,840		
빙상시설과	체육	아이스하키 II 경기장 건설(국고)	401-03 시설부대비	3,828,230	3,828,230		2018-07-26	(계속비이월예산) '18.7월 조직개편에 따른 예산이체
올림픽시설과		아이스하키 II 경기장 건설(국고)	401-03 시설부대비			3,828,230		
빙상시설과	체육	컬링경기장 건설(국고)	401-01 시설비	251,699,390	251,699,390		2018-07-26	(계속비이월예산) '18.7월 조직개편에 따른 예산이체
올림픽시설과		컬링경기장 건설(국고)	401-01 시설비			251,699,390		
빙상시설과	체육	컬링경기장 건설(국고)	401-03 시설부대비	14,990	14,990		2018-07-26	(계속비이월예산) '18.7월 조직개편에 따른 예산이체
올림픽시설과		컬링경기장 건설(국고)	401-03 시설부대비			14,990		
빙상시설과	체육	강릉 빙상경기장 미디어파사드 설치(국고)	401-01 시설비	579,647,000	579,647,000		2018-07-26	(사고이월예산) '18.7월 조직개편에 따른 예산이체
올림픽시설과		강릉 빙상경기장 미디어파사드 설치(국고)	401-01 시설비			579,647,000		
빙상시설과	체육	올림픽 경기장 경관조명	401-01 시설비	965,580,000	965,580,000		2018-07-26	(명시이월예산) '18.7월 조직개편에 따른 예산이체
올림픽시설과		올림픽 경기장 경관조명	401-01 시설비			965,580,000		
빙상시설과	체육	올림픽 경기장 경관조명	401-03 시설부대비	2,000,000	2,000,000		2018-07-26	(명시이월예산) '18.7월 조직개편에 따른 예산이체
올림픽시설과		올림픽 경기장 경관조명	401-03 시설부대비			2,000,000		
빙상시설과	체육	사후활용을 위한 최적의 유지 관리	101-04 기간제근로자등보수	13,000,000	13,000,000		2018-07-26	'18.7월 조직개편에 따른 예산이체
올림픽시설과		사후활용을 위한 최적의 유지 관리	101-04 기간제근로자등보수			13,000,000		
빙상시설과	체육	사후활용을 위한 최적의 유지 관리	201-01 사무관리비	26,230,000	26,230,000		2018-07-26	'18.7월 조직개편에 따른 예산이체
올림픽시설과		사후활용을 위한 최적의 유지 관리	201-01 사무관리비			26,230,000		
빙상시설과	체육	사후활용을 위한 최적의 유지 관리	201-02 공공운영비	4,465,760,000	4,465,760,000		2018-07-26	'18.7월 조직개편에 따른 예산이체
올림픽시설과		사후활용을 위한 최적의 유지 관리	201-02 공공운영비			4,465,760,000		
빙상시설과	체육	사후활용을 위한 최적의 유지 관리	202-01 국내여비	40,000,000	40,000,000		2018-07-26	'18.7월 조직개편에 따른 예산이체
올림픽시설과		사후활용을 위한 최적의 유지 관리	202-01 국내여비			40,000,000		
빙상시설과	체육	사후활용을 위한 최적의 유지 관리	206-01 재료비	186,800,000	186,800,000		2018-07-26	'18.7월 조직개편에 따른 예산이체
올림픽시설과		사후활용을 위한 최적의 유지 관리	206-01 재료비			186,800,000		
빙상시설과	체육	대회기간중 완벽한 경기장 제공	301-09 행사설비용상금	24,120,000	24,120,000		2018-07-26	'18.7월 조직개편에 따른 예산이체
올림픽시설과		대회기간중 완벽한 경기장 제공	301-09 행사설비용상금			24,120,000		

일반회계

(단위:원)

과 목		예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유	
조직	부문		세부사업	통계목			감액
빙상시설과	체육	동계올림픽 상황실 근무 지원	202-01 국내여비	85,712,000	85,712,000		2018-07-26 '18.7월 조직개편에 따른 예산이체
올림픽시설과		동계올림픽 상황실 근무 지원	202-01 국내여비			85,712,000	
빙상시설과	체육	올림픽기념관 유산조성사업	201-01 사무관리비	10,000,000	10,000,000		2018-07-26 '18.7월 조직개편에 따른 예산이체
올림픽발전과		올림픽기념관 유산조성사업	201-01 사무관리비			10,000,000	
빙상시설과	체육	올림픽기념관 유산조성사업	202-01 국내여비	5,200,000	5,200,000		2018-07-26 '18.7월 조직개편에 따른 예산이체
올림픽발전과		올림픽기념관 유산조성사업	202-01 국내여비			5,200,000	
빙상시설과	체육	올림픽기념관 유산조성사업	401-01 시설비	660,000,000	660,000,000		2018-07-26 '18.7월 조직개편에 따른 예산이체
올림픽발전과		올림픽기념관 유산조성사업	401-01 시설비			660,000,000	
빙상시설과	체육	평창동계올림픽 기록유산 DB구축 영역	201-01 사무관리비	10,000,000	10,000,000		2018-07-26 '18.7월 조직개편에 따른 예산이체
올림픽발전과		평창동계올림픽 기록유산 DB구축 영역	201-01 사무관리비			10,000,000	
빙상시설과	체육	평창동계올림픽 기록유산 DB구축 영역	202-01 국내여비	5,200,000	5,200,000		2018-07-26 '18.7월 조직개편에 따른 예산이체
올림픽발전과		평창동계올림픽 기록유산 DB구축 영역	202-01 국내여비			5,200,000	
빙상시설과	체육	평창동계올림픽 기록유산 DB구축 영역	207-01 연구용역비	200,000,000	200,000,000		2018-07-26 (명시이월예산) '18.7월 조직개편에 따른 예산이체
올림픽발전과		평창동계올림픽 기록유산 DB구축 영역	207-01 연구용역비			200,000,000	
빙상시설과	체육	평창동계올림픽 기록유산 DB구축 영역	207-02 전산개발비	200,000,000	200,000,000		2018-07-26 '18.7월 조직개편에 따른 예산이체
올림픽발전과		평창동계올림픽 기록유산 DB구축 영역	207-02 전산개발비			200,000,000	
빙상시설과	기타	부서운영 기본경비	201-01 사무관리비	7,225,000	7,225,000		2018-07-26 '18.7월 조직개편에 따른 예산이체
올림픽시설과		부서운영 기본경비	201-01 사무관리비			7,225,000	
빙상시설과	기타	부서운영 기본경비	202-01 국내여비	3,000,000	3,000,000		2018-07-26 '18.7월 조직개편에 따른 예산이체
올림픽시설과		부서운영 기본경비	202-01 국내여비			3,000,000	
빙상시설과	기타	부서운영 기본경비	203-04 부서운영업무추진비	900,000	900,000		2018-07-26 '18.7월 조직개편에 따른 예산이체
올림픽시설과		부서운영 기본경비	203-04 부서운영업무추진비			900,000	
방호구조과	기타	부서운영 기본경비(예방안전과)	201-01 사무관리비	8,800,000	8,800,000		2018-07-26 '18.7월 조직개편에 따른 예산이체
예방안전과		부서운영 기본경비(예방안전과)	201-01 사무관리비			8,800,000	
방호구조과	기타	부서운영 기본경비(예방안전과)	201-02 공공운영비	300,000	300,000		2018-07-26 '18.7월 조직개편에 따른 예산이체
예방안전과		부서운영 기본경비(예방안전과)	201-02 공공운영비			300,000	

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
방호구조과	기타	부서운영 기본경비(예방안전과)	202-01 국내여비	3,600,000	3,600,000		2018-07-26	'18.7월 조직개편에 따른 예산이체
예방안전과		부서운영 기본경비(예방안전과)	202-01 국내여비			3,600,000		
방호구조과	기타	부서운영 기본경비(예방안전과)	203-04 부서운영업무추진비	1,500,000	1,500,000		2018-07-26	'18.7월 조직개편에 따른 예산이체
예방안전과		부서운영 기본경비(예방안전과)	203-04 부서운영업무추진비			1,500,000		

소방안전특별회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 6건					89,600,000	89,600,000		
방호구조과	소방	어린이 소방안전문화 조성	201-03 행사운영비	22,000,000	22,000,000		2018-07-26	'18.7월 조직개편에 따른 예산이체
예방안전과			201-03 행사운영비			22,000,000		
방호구조과	소방	어린이 소방안전문화 조성	202-01 국내여비	7,000,000	7,000,000		2018-07-26	'18.7월 조직개편에 따른 예산이체
예방안전과			202-01 국내여비			7,000,000		
방호구조과	소방	어린이 소방안전문화 조성	301-09 행사실비보상금	17,000,000	17,000,000		2018-07-26	'18.7월 조직개편에 따른 예산이체
예방안전과			301-09 행사실비보상금			17,000,000		
방호구조과	소방	도민중심 소방안전 예방활동	201-01 사무관리비	25,000,000	25,000,000		2018-07-26	'18.7월 조직개편에 따른 예산이체
예방안전과			201-01 사무관리비			25,000,000		
방호구조과	소방	도민중심 소방안전 예방활동	301-09 행사실비보상금	18,300,000	18,300,000		2018-07-26	'18.7월 조직개편에 따른 예산이체
예방안전과			301-09 행사실비보상금			18,300,000		
방호구조과	소방	도민중심 소방안전 예방활동	301-11 기타보상금	300,000	300,000		2018-07-26	'18.7월 조직개편에 따른 예산이체
예방안전과			301-11 기타보상금			300,000		

제5장 예 비 비 지 출

제5장 예비비 지출

가. 예비비사용 총괄조서

(단위:원)

회 계		통계목	예산액	지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉠-㉡-㉢
일반회계		합계	38,172,030,000	12,413,668,000	11,086,667,814	1,273,940,940	53,059,246
		801-01 일반예비비	32,172,030,000	6,931,259,000	6,915,642,024		15,616,976
		801-02 재해·재난목적예비비	6,000,000,000	5,482,409,000	4,171,025,790	1,273,940,940	37,442,270
		801-03 내부유보금					
기타특별회계	소방안전특별회계	소계	465,504,000				
		801-01 일반예비비	415,504,000				
		801-02 재해·재난목적예비비	50,000,000				
	지역자원시설세특별회계	소계	343,279,000				
		801-01 일반예비비	343,279,000				
	의료급여기금운영특별회계	소계	2,590,719,000				
		801-01 일반예비비	2,590,719,000				
	학교용지부담금특별회계	소계	45,040,026,000				
		801-01 일반예비비	45,040,026,000				

가. 일 반 회 계

- 2018회계연도 예비비 예산액은 38,172,030,000원으로서
 - 레고랜드 진입교량 건설공사비 물가변동 증액분 지원 외 37건
12,413,668,000원을 지출결정하여 11,086,667,814원을 지출하고,
1,273,940,940원을 이월하였으며 53,059,246원의 지출잔액이 발생하였으며,
그 내용은 다음과 같다.

나. 예비비사용 세부명세서

일반회계

- 801-01 일반예비비

(단위: 원)

과		목		지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉣=㉠-㉡-㉢	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	단 위	세 부	통 계 목					지 결 정 일 자	지 출 일 자	
합		계		6,931,259,000	6,915,642,024		15,616,976			
레고랜드지원과	레고랜드 코리아 조성	레고랜드 진입교량 건설(국고)	시설비	687,000,000	672,450,560		14,549,440	2018-01-09	2018-02-09	레고랜드 진입교량 건설공사비 물가변동 증액분 지원
관광마케팅과	차별화된 관광상품육성	2015 그란폰도대회 사고 관련 손해배상금	배상금등	20,000,000	20,000,000			2018-02-26	2018-02-27	2015년 「강원4대 호수 물레길 페스티벌 그란폰도 대회」중 발생한 사망사고 관련 손해배상 항소심 확정판결에 따라, 손해배상금 지급
관광마케팅과	차별화된 관광상품육성	2015 그란폰도대회 사고 관련 손해배상금	배상금등	35,318,000	35,317,780		220	2018-12-24	2018-12-28	'15 강원4대 호수 물레길 페스티벌 그란폰도 대회 상해사고 손해배상금 지급
관광개발과	관광지 정비 및 관리	관광지시설 정비 및 관리	배상금등	3,000,000	2,961,860		38,140	2018-10-24	2018-10-26	공유시설물 관리하자 피해 구상금 예비비 지급
체육과	체육대회 지원 및 단체 육성	제7회 강원도장애인 생활체육대회 손해배상금	배상금등	122,793,000	122,484,996		308,004	2018-06-08	2018-06-12	제7회 강원도장애인생활체육대회 사망사고 손해배상금
올림픽발전과	성공개최 기반 조성	2018평창동계올림픽 지원사업	배상금등	3,046,000,000	3,045,396,180		603,820	2018-08-24	2018-09-05	알펜시아 베뉴사용료 민사조정애 따른 손실보상금 지급
복지정책과	복지시설 확충과 운영지원	사회복지시설 운영 추진	사회복지사업보조	600,000	600,000			2018-08-01	2018-08-02	폭염 장기화 대비 사회복지시설 냉방비 및 냉방기기 긴급지원
복지정책과	복지시설 확충과 운영지원	사회복지시설 운영 추진	자치단체경상보조금	35,700,000	35,700,000			2018-08-01	2018-08-03	폭염 장기화 대비 사회복지시설 냉방비 및 냉방기기 긴급지원
복지정책과	복지시설 확충과 운영지원	사회복지시설 운영 추진	자치단체자본보조	38,000,000	38,000,000			2018-08-01	2018-08-03	폭염 장기화 대비 사회복지시설 냉방비 및 냉방기기 긴급지원
경로장애인과	복지시설 운영 지원	사회복지시설 운영	사회복지사업보조	5,100,000	5,100,000			2018-08-01	2018-08-07	폭염 장기화 대비 사회복지시설 냉방비 및 냉방기기 긴급지원
경로장애인과	복지시설 운영 지원	사회복지시설 운영	자치단체경상보조금	62,100,000	62,100,000			2018-08-01	2018-08-07	폭염 장기화 대비 사회복지시설 냉방비 및 냉방기기 긴급지원
여성청소년가족과	성주류화기반 구축 및 여성능력개발 지원	사회복지시설 운영 추진	사회복지사업보조	2,400,000	2,400,000			2018-08-01	2018-08-09	폭염 장기화 대비 사회복지시설 냉방비 및 냉방기기 긴급지원
여성청소년가족과	성주류화기반 구축 및 여성능력개발 지원	사회복지시설 운영 추진	자치단체경상보조금	12,600,000	12,600,000			2018-08-01	2018-08-03	폭염 장기화 대비 사회복지시설 냉방비 및 냉방기기 긴급지원
축산과	축산농가 경영안정 지원	폭염대책 지원	자치단체경상보조금	365,087,000	365,087,000			2018-08-01	2018-08-03	폭염, 가뭄 피해 대비 시설 및 관수장비 지원

나. 예비비사용 세부명세서

일반회계

- 801-01 일반예비비

(단위: 원)

과 목				지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉠=㉡-㉢	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	단 위	세 부	통 계 목					지 결 정 일 자	지 출 일 자	
축산과	축산농가 경영안정 지원	폭염대책 지원	자치단체 자본보조	934,913,000	934,913,000			2018-08-01	2018-08-03	폭염, 가뭄 피해 대비 시설 및 관수장비 지원
친환경농업과	안정적 용수공급 체계 확립	가뭄대책 지원	자치단체 자본보조	1,300,000,000	1,300,000,000			2018-08-03	2018-08-06	폭염, 가뭄 피해 대비 시설 및 관수장비 지원
지역도시과	지역균형개발	행정소송 관련 배상금	배상금등	6,387,000	6,308,138		78,862	2018-06-19	2018-06-22	건설업 등록말소처분 취소소송 확정판결에 따른 소송비용
도로관리강릉지소	안전한 도로 관리	지방도유지보수 및 시설물안전관리	배상금등	33,211,000	33,210,280		720	2018-11-05	2018-11-07	국지도56호선 미시령 구간 교통사고 건 구상금 예비비 청구
도로관리강릉지소	안전한 도로 관리	지방도유지보수 및 시설물안전관리	배상금등	24,062,000	24,024,230		37,770	2018-11-16	2018-11-19	지방도446호선 교통사고 건 구상금 예비비 사용
농업기술원	영농 현장기술 조기 실용화	과수화상병 방제 지원	자치단체경상보조금	74,380,000	74,380,000			2018-07-09	2018-07-19	과수 화상병 긴급방제비 지원
수산정책과	기르는어업 육성	수산종묘관리(방류조사, 해상양식육성)(국고)	자치단체 자본보조	122,608,000	122,608,000			2018-08-03	2018-08-16	폭염 대비 양식생물 피해예방 대응장비 지원

나. 예비비사용 세부명세서

일반회계

- 801-02 재해·재난목적예비비

(단위: 원)

과 목				지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉣=㉠-㉡-㉢	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	단 위	세 부	통 계 목					지 결 정 일 자	지 출 일 자	
합 계				5,482,409,000	4,171,025,790	1,273,940,940	37,442,270			
올림픽시설과	설상경기장 조성 사업 지원	동계올림픽 건설 추진 및 관리	시설비	363,000,000	327,645,260		35,354,740	2018-06-08	2018-11-29	집중호우에 따른 올림픽 슬라이딩센터 피해 복구
친환경농업과	발작물 생산기반 조성	호우피해 농가지 원	자치단체경상보 조금	189,150,000	189,150,000			2018-07-09	2018-07-12	집중호우에 따른 피해농가 재해대책비 지원
친환경농업과	발작물 생산기반 조성	이상저온 피해농 가 지원	자치단체경상보 조금	201,015,000	201,015,000			2018-08-29	2018-09-06	이상저온 피해농가 재해대책비 지원
친환경농업과	발작물 생산기반 조성	폭염가뭄 피해농 가 지원	자치단체경상보 조금	332,685,000	332,685,000			2018-10-25	2018-11-12	'18. 7.~8. 폭염 피해농가 특별지원 예비비 지급
동물방역과	가축방역 추진	고병원성 AI 긴급 차단방역	자치단체경상보 조금	660,000,000	660,000,000			2018-01-09	2018-01-11	고병원성 AI 긴급방역 지원
동물위생시험소	가축전염병 방역	악성가축전염병 방역	재료비	40,000,000	40,000,000			2018-01-09	2019-02-26	고병원성 AI 긴급방역 지원
산림소득과	산림자원 소득화	폭염 가뭄피해 재해복구비 지원	자치단체경상보 조금	945,000	945,000			2018-10-24	2018-10-24	폭염, 가뭄 산림작물 피해 농가 복구지원비 지급
산림소득과	산림자원 소득화	이상저온피해 재 해복구비 지원	자치단체경상보 조금	1,920,000	1,920,000			2018-11-02	2018-11-02	2018.4월 이상저온 피해임가 재난지원금
산림관리과	산림재해예방 지 원	집중 호우 재해복구 비(국고)-직접	시설비	93,319,000	497,650	91,986,820	834,530	2018-10-16	2018-12-31	집중호우 산림피해지 응급복구 예비비
산림관리과	산림재해예방 지 원	집중 호우 재해복구 비(국고)-직접	감리비	1,750,000		1,550,000	200,000	2018-10-16		집중호우 산림피해지 응급복구 예비비
산림관리과	산림재해예방 지 원	집중 호우 재해복구 비(국고)-직접	시설부대비	625,000		625,000		2018-10-16		집중호우 산림피해지 응급복구 예비비
환경과	생활계 폐기물 효율처리	폐기물처리시설 피 해 복구비 지원	자치단체자본보 조	1,000,000,000	1,000,000,000			2018-05-03	2018-05-04	고성군 산불피해(3.18.) 복구비 긴급 지원
도로관리대책지 소	안전한 도로 관 리	지방도유지보수 및 시설물안전관리	시설비	450,000,000	450,000,000			2018-08-03	2018-12-31	집중호우로 인한 지방도 사면 붕괴에 따른 긴급복구 지 원
도로관리대책지 소	안전한 도로 관 리	지방도유지보수 및 시설물안전관리	시설비	600,000,000	600,000,000			2018-09-17	2018-12-31	집중호우에 따른 지방도 시설물 복구('18.9.3.~4.)

나. 예비비사용 세부명세서

일반회계

- 801-02 재해·재난목적예비비

(단위:원)

과 목				지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉣=㉠-㉡-㉢	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	단 위	세 부	통 계 목					지 결 정 일 자	지 출 일 자	
도로관리북부지소	안전한 도로 관리	지방도유지보수및 시설물안전관리	시설비	1,370,000,000	190,220,880	1,179,779,120		2018-07-18	2018-12-26	장마철 호우로 인한 지방도 낙석발생에 따른 긴급복구 지원
도로관리북부지소	안전한 도로 관리	지방도유지보수및 시설물안전관리	시설비	157,000,000	157,000,000			2018-09-17	2018-12-21	집중호우에 따른 지방도 시설물 복구('18.8.28.-29.)
산채연구소	청사 경영관리	청사 및 부속시 설 운영관리	시설비	21,000,000	19,947,000		1,053,000	2018-06-08	2018-09-21	집중호우에 따른 산채연구소 종묘생산 유리온실 피해복구

나. 특 별 회 계

- 2018회계연도 예비비 예산액은 48,439,528,000원으로서
 - 지출결정 및 지출이 없음

제6장 채무부담행위 (해당없음)