

○ 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	6,507,500,000	6,368,842,060	규제관련 용도지역 합리적 조정 면적	용도지역 조정면적(연간누계)	4,237.28	4,491.62	106%
			강원도지방토지수용위원회 운영 및 공익사업 수용재결	공익사업 토지 등의 수용재결 목표대비 실적(50%), 토지수용 재결취소 및 무효 등 행정소송 승소율(50%)	100	100	100%
			강원도건설기술심의위원회 설계 보완사항 반영률	(당해연도 총 반영건수 / 건설기술심의 신청사업 총 지적건수) * 100	90	97	108%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지역도시과	6,591,815,000				6,591,815,000	6,452,004,500	114,000,000	114,000,000				25,810,500		12,600,000	
지역사회 균형개발	6,517,500,000				6,517,500,000	6,378,842,060	114,000,000	114,000,000				24,657,940		12,600,000	
지역균형개발	6,517,500,000				6,517,500,000	6,378,842,060	114,000,000	114,000,000				24,657,940		12,057,940	
건설도시 및 국토교통 행정 추진	196,000,000				196,000,000	173,175,850						22,824,150		12,600,000	
쾌적하고 편리한 도시환경 조성	2,999,500,000				2,999,500,000	2,885,312,210	114,000,000	114,000,000				187,790		187,790	
범도민 산소길 걷기 행사 개최	35,000,000				35,000,000	35,000,000									
강원 자전거 대행진 행사 개최	35,000,000				35,000,000	35,000,000									
강원대금알림e 운영	140,000,000				140,000,000	138,354,000						1,646,000		1,646,000	
지역건설업체 우수지원기관 시상	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
강원 에코홈페어 개최	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
도시활력 증진지역 개발사업(국고)	3,012,000,000				3,012,000,000	3,012,000,000									
행정운영경비(지역도시과)	74,286,000				74,286,000	73,133,570						1,152,430		1,152,430	
기본경비	74,286,000				74,286,000	73,133,570						1,152,430		1,152,430	

* 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 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
부서운영 기본경비	74,286,000				74,286,000	73,133,570						1,152,430		1,152,430	
재무활동(지역도시과)	29,000				29,000	28,870						130		130	
보전지출	29,000				29,000	28,870						130		130	
지역도시 부문 반환금	29,000				29,000	28,870						130		130	

【일반회계】 【건축과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 아름답고 특색있는 건축문화, 경관형성 및 살기좋은 주거환경 조성	1,857,710,000	1,643,694,589	농어촌 주거여건 및 생활기반 확충	(착공동수/목표동수) x 100	90	96.25	107%
			불법광고물 정비실적(건수)	불법고정광고물 정비건수+(불법유동광고물 정비건수/3,000)+행정처분건수	7000	10365	148%
○ 열악한 지역의 주거환경 개선으로 쾌적하고 편안한 정주여건 향상 도모	7,860,000,000	7,860,000,000	농산어촌생활환경정비사업 추진율	당해연도 예산집행액/총사업비	100	100	100%
○ 안정적 주택 공급 및 맞춤형 주거복지 실현	68,915,800,000	68,915,300,000	주거급여 지원 집행률	집행액/총사업비 x 100	100	100	100%
○ 결혼 및 출산하기 좋은환경 조성	4,336,000,000	4,335,500,000	신혼부부 주거비용 지원 집행률	집행액/총사업비 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=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉞	예산절감액㉟	계획변경등 집행사유미발생㊱	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊱	
건축과	80,806,315,000	549,010,000			90,779,325,000	90,563,323,581	127,369,910		127,369,910			88,631,509	500,000	8,405,000		
		9,424,000,000													79,726,509	
주거환경개선 및 지역개발	1,308,700,000	549,010,000			1,857,710,000	1,643,694,589	127,369,910		127,369,910			86,645,501		6,945,000		
															79,700,501	
주거생활환경개선	1,308,700,000	549,010,000			1,857,710,000	1,643,694,589	127,369,910		127,369,910			86,645,501		6,945,000		
															79,700,501	
강원도 경관계획 수립 용역		300,000,000			300,000,000	127,370,000	127,369,910		127,369,910			45,260,090			45,260,090	
강원도 건축자산 진흥계획 수립 용역		99,010,000			99,010,000	98,477,000						533,000			533,000	
강원도 공공디자인 기본계획 수립 용역		150,000,000			150,000,000	119,910,000						30,090,000			30,090,000	
아름다운간판 가꾸기	110,250,000				110,250,000	110,250,000										
강원건축문화제 지원	40,000,000				40,000,000	40,000,000										
아름다운간판 공모전	20,000,000				20,000,000	20,000,000										
주변생활환경 개선	43,850,000				43,850,000	37,250,989						6,599,011		4,385,000		
															2,214,011	
경관디자인 사업 추진	1,094,600,000				1,094,600,000	1,090,436,600						4,163,400		2,560,000		
															1,603,400	
농어촌 생활기반 확충	7,860,000,000				7,860,000,000	7,860,000,000										

【일반회계】 【건축과】

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+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
농촌 생활환경 조성	7,860,000,000				7,860,000,000	7,860,000,000												
기초생활인프라(국고-농식품부)	7,625,000,000				7,625,000,000	7,625,000,000												
마을단위 신규마을(국고-농식품부)	235,000,000				235,000,000	235,000,000												
주택시장안정및주거복지향상	67,254,550,000	9,424,000,000			76,678,550,000	76,678,050,000						500,000	500,000					
주택정책지원	59,120,486,000	9,424,000,000			68,544,486,000	68,543,986,000						500,000	500,000					
주거급여(국고)	50,895,206,000				50,895,206,000	50,894,706,000						500,000	500,000					
장애인 자립생활주택 임대보증금 지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000												
강원도형 수선유지 주거급여 지원	90,000,000				90,000,000	90,000,000												
농어촌 장애인주택 개조사업(국고)	182,780,000				182,780,000	182,780,000												
동해안 산불피해 이재민 주택복구지원(국고)	7,752,500,000	1,661,250,000			9,413,750,000	9,413,750,000												
동해안 산불피해 주택복구지원		7,762,750,000			7,762,750,000	7,762,750,000												
주거환경개선지원	2,771,000,000				2,771,000,000	2,771,000,000												
재정비축진사업지원(국고)	2,337,000,000				2,337,000,000	2,337,000,000												
노후공공임대주택 시설개선(국고)	409,000,000				409,000,000	409,000,000												
공동주택 관리지원	25,000,000				25,000,000	25,000,000												
임대주택지원	5,363,064,000				5,363,064,000	5,363,064,000												
행복주택 건설지원(국고)	1,174,480,000				1,174,480,000	1,174,480,000												
영구임대주택 건설지원(국고)	393,850,000				393,850,000	393,850,000												
국민임대주택 건설지원(국고)	3,794,734,000				3,794,734,000	3,794,734,000												
출산장려계층 주거지원	4,336,000,000				4,336,000,000	4,335,500,000						500,000		500,000				

【일반회계】 【건축과】

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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
저출산 행복 지원	4,336,000,000				4,336,000,000	4,335,500,000						500,000		500,000	
신혼부부 주거비용 지원사업	4,336,000,000				4,336,000,000	4,335,500,000						500,000		500,000	
행정운영경비(건축과)	37,526,000				37,526,000	36,540,350						985,650		960,000	25,650
기본경비	37,526,000				37,526,000	36,540,350						985,650		960,000	25,650
부서운영 기본경비	37,526,000				37,526,000	36,540,350						985,650		960,000	25,650
재무활동(건축과)	9,539,000				9,539,000	9,538,642						358			358
보전지출	9,539,000				9,539,000	9,538,642						358			358
건축부문 반환금	9,539,000				9,539,000	9,538,642						358			358

【일반회계】 【토지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 토지정책의 선진화 및 공간정보 활용 극대화	4,147,812,000	4,110,283,910	상세주소 부여 추진 실적	$\{(부여건수 / 부여대상건수) \times 100\}$	100	104	104%
			투자유치 맞춤형 입지분석 자료제공 실적	$[투자유치 입지(의미화)분석 제공 실적 / 입지분석 요청수량] \times 100$	61	70	115%
			지적재조사 사업 기반조성	$\{지적재조사측량 완료 필지 수 / 지적재조사 대상 필지 수\} \times 100$	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	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
토지과	4,191,947,000				4,191,947,000	4,154,212,405	10,800,000		10,800,000		609,330	26,325,265	166,130			
토지관리의 효율화	4,147,812,000				4,147,812,000	4,110,283,910	10,800,000		10,800,000		609,330	26,118,760	166,130			
고객중심의 토지행정 운영	915,520,000				915,520,000	915,187,740					166,130	166,130	166,130			
토지관리 및 거래질서 확립	12,000,000				12,000,000	12,000,000										
개별공시지가 업무추진(국고)	903,520,000				903,520,000	903,187,740					166,130	166,130	166,130			
토지제도 운영	158,111,000				158,111,000	149,806,790					443,200	7,861,010				7,861,010
지적측량 성과관리	85,000,000				85,000,000	77,138,990						7,861,010				7,861,010
지적관리(국고)	73,111,000				73,111,000	72,667,800					443,200					
공간정보화·입지분석 사업	1,344,400,000				1,344,400,000	1,318,686,580	10,800,000		10,800,000			14,913,420				14,913,420
공간정보사업 추진 및 입지분석	226,400,000				226,400,000	200,686,580	10,800,000		10,800,000			14,913,420				14,913,420
도로기반 지하시설물 전산화(국고)	1,118,000,000				1,118,000,000	1,118,000,000										
도로명주소·부동산 관리	194,327,000				194,327,000	192,982,200						1,344,800				1,344,800
도로명주소 사업 추진	140,400,000				140,400,000	139,055,200						1,344,800				1,344,800
도로명주소기본도 유지보수 사업(국가직접지원)	38,187,000				38,187,000	38,187,000										

【일반회계】 【토지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
도로명주소·부동산 관리(국가직접지원)	15,740,000				15,740,000	15,740,000											
지적재조사사업	1,535,454,000				1,535,454,000	1,533,620,600						1,833,400					1,833,400
지적재조사사업 추진(국고)	1,484,454,000				1,484,454,000	1,484,454,000											
지적재조사사업	51,000,000				51,000,000	49,166,600						1,833,400					1,833,400
행정운영경비(토지과)	43,589,000				43,589,000	43,389,000						200,000					200,000
기본경비	43,589,000				43,589,000	43,389,000						200,000					200,000
부서운영 기본경비	43,589,000				43,589,000	43,389,000						200,000					200,000
재무활동(토지과)	546,000				546,000	539,495						6,505					6,505
보전지출	546,000				546,000	539,495						6,505					6,505
토지관리 부문 반환금	546,000				546,000	539,495						6,505					6,505

【일반회계】 【도로과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 지방도 확포장 사업 지속 실시로 생활권 확대 및 광역교통망 접속 ○ 위험지역 정비 등 쾌적하고 안전한 도로환경 조성으로 이용자 편의 도모	170,749,542,790	138,256,903,468	주요 SOC(고속도로, 철도, 국도) 확충률	중앙부처 및 국회 방문건의 실적, SOC 사업예산 확보율	100	100	100%
			국지도 및 지방도 확포장사업 추진율	사업량, 공정률	100	100	100%
			위험도로 구조개선사업 추진율	국비 집행률, 우수기관 선정, 우수사례 발굴	100	100	100%
			지방도 체불용지 보상예산 집행률	예산 재배정 집행률	95.5	95.5	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+㉓ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
도로과	172,768,135,000	36,377,786,790			209,175,930,790	175,442,248,058	33,323,050,270	16,459,179,420	765,143,560	16,098,727,290	200,000,000	210,632,462	85,715,000			
		30,009,000											718,440	124,199,022		
도로교통망확충	151,174,254,000	36,377,786,790			187,582,049,790	153,848,729,468	33,323,050,270	16,459,179,420	765,143,560	16,098,727,290	200,000,000	210,270,052	85,715,000			
		30,009,000											718,440	123,836,612		
국가지원지방도 확충	13,663,000,000	11,739,603,240			25,402,603,240	16,866,615,020	8,250,273,220	7,866,416,660	383,856,560		200,000,000	85,715,000	85,715,000			
대곡~반곡간 도로 확·포장공사(국고)	8,824,000,000	5,062,437,240			13,886,437,240	9,756,777,700	4,129,659,540	4,129,659,540								
포진~문막간 도로 확·포장공사(국고)	2,410,000,000	6,391,451,000			8,801,451,000	7,109,837,320	1,691,613,680	1,307,757,120	383,856,560							
도계~영월간 도로 확·포장공사(국고)	2,429,000,000	285,715,000			2,714,715,000		2,429,000,000	2,429,000,000			200,000,000	85,715,000	85,715,000			
지방도 확충	137,511,254,000	24,638,183,550			162,179,446,550	136,982,114,448	25,072,777,050	8,592,762,760	381,287,000	16,098,727,290		124,555,052	718,440	123,836,612		
		30,009,000											718,440	123,836,612		
지방도관리 및 개발사업지원	2,850,440,000				2,880,449,000	2,875,785,268						4,663,732	718,440	3,945,292		
		30,009,000														
문곡~창리(방재)간 지방도 확포장	14,751,000,000				14,751,000,000	14,750,999,170						830		830		
금당~상안미간 지방도 확포장		13,000,000			13,000,000	13,000,000										
고석정~문혜간 지방도 확포장	12,549,000,000	564,570,420			13,113,570,420	13,066,374,980	47,195,440	47,195,440								
지내~고성간 지방도 확포장	2,800,000,000				2,800,000,000	2,788,515,210						11,484,790		11,484,790		
지방도 451호 지르매재터널공사	10,258,000,000				10,258,000,000	10,160,380,620	54,172,000	54,172,000				43,447,380		43,447,380		

【일반회계】 【도로과】

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+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
강촌~창촌간 지방도 확포장	16,500,000,000	222,282,800			16,722,282,800	16,459,904,700	260,182,550	123,164,000	137,018,550			2,195,550		2,195,550	
지방도403호 월명터널 도로건설공사	8,268,307,000				8,268,307,000	8,208,784,370						59,522,630		59,522,630	
화지~고석정간 지방도 확포장	11,403,000,000				11,403,000,000	9,567,653,600	1,835,346,400	1,807,000,000	28,346,400						
자은~도관간 지방도 확포장	8,000,000,000				8,000,000,000	7,999,994,860						5,140		5,140	
무이~생곡간(생곡지구) 지방도 확포장	9,000,000,000	7,494,182,620			16,494,182,620	11,069,690,070	5,424,492,550								
신월~여량간 지방도 확포장	2,342,000,000	161,059,600			2,503,059,600	1,371,990,000	1,131,069,600								
원통~서화간 지방도 확포장	2,500,000,000	7,884,802,800			10,384,802,800	1,730,583,160	8,654,219,640								
구만~오음간 지방도 확포장	1,000,000,000				1,000,000,000	370,495,540	629,504,460								
태봉~자등간 지방도 확포장	500,000,000				500,000,000	240,558,960	259,441,040								
무이~생곡간 지방도 확포장	700,000,000				700,000,000	697,000,000	3,000,000	3,000,000							
병지방~율동간 지방도 확포장	700,000,000				700,000,000	266,066,960	433,933,040	433,933,040							
광덕터널 지방도건설공사	300,000,000				300,000,000	69,300,000	230,700,000	230,700,000							
지방도건설사업 사후평가	85,000,000				85,000,000	76,890,750	8,109,250	8,109,250							
지방도 이용자 안전 확보	7,000,000				7,000,000	3,765,000						3,235,000		3,235,000	
스마트도로유지관리시스템 구축운영	1,500,000,000				1,500,000,000		1,500,000,000	1,500,000,000							
광역스마트그린터널 구축	910,000,000				910,000,000	860,000,000	50,000,000	50,000,000							
동해안 바닷가 자동차길 조성	180,000,000				180,000,000	84,794,400	95,205,600	95,205,600							
위험도로 구조개선(도)(국고)	500,000,000	24,998,050			524,998,050	312,547,590	212,450,460	187,452,410	24,998,050						
위험도로 구조개선(시군)(국고)	122,000,000				122,000,000	122,000,000									
동서 녹색평화도로 고방산지구 도로개설(국고)	2,210,000,000	4,894,026,640			7,104,026,640	6,073,063,200	1,030,963,440	932,730,440	98,233,000						

【일반회계】 【도로과】

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+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
동서 녹색평화도로 서화지구 도로개설(국고)	2,917,000,000	2,798,646,620			5,715,646,620	5,372,120,970	343,525,650	343,525,650									
동서 녹색평화도로 동송지구 도로개설(국고)	2,000,000,000	297,081,000			2,297,081,000	2,297,081,000											
동서 녹색평화도로 신읍지구 도로개설(국고)	1,000,000,000	283,533,000			1,283,533,000	514,834,000	768,699,000	676,008,000	92,691,000								
회전교차로 설치사업(도)(국고)	1,560,000,000				1,560,000,000	700,114,070	859,885,930	859,885,930									
회전교차로 설치사업(시군)(국고)	980,000,000				980,000,000	980,000,000											
교통사고찾은곳개선(도)(국고)	86,000,000				86,000,000	86,000,000											
교통사고찾은곳개선(시군) (국고)	215,000,000				215,000,000	215,000,000											
안전한 보행환경 조성(국고)	620,000,000				620,000,000	620,000,000											
도로 재해복구(도)(국고)	1,280,117,000				1,280,117,000	39,436,000	1,240,681,000	1,240,681,000									
도로 재해복구(시군)(국고)	14,581,390,000				14,581,390,000	14,581,390,000											
접도구역 관리비(국고)	36,000,000				36,000,000	36,000,000											
강릉~평창간(안반데기) 도로 확포장공사	1,500,000,000				1,500,000,000	1,500,000,000											
강촌교 보수·보강공사	800,000,000				800,000,000	800,000,000											
행정운영경비(도로과)	36,926,000				36,926,000	36,926,000											
기본경비	36,926,000				36,926,000	36,926,000											
부서운영 기본경비	36,926,000				36,926,000	36,926,000											
재무활동(도로과)	21,556,955,000				21,556,955,000	21,556,592,590						362,410			362,410		
보전지출	6,913,955,000				6,913,955,000	6,913,592,590						362,410			362,410		
지방도 확포장(차입금)	6,909,750,000				6,909,750,000	6,909,388,160						361,840			361,840		
도로부문 반환금	4,205,000				4,205,000	4,204,430						570			570		

【일반회계】 【도로과】

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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
내부거래지출	14,643,000,000				14,643,000,000	14,643,000,000											
지방도 확포장(시·도지역개발기금)	13,190,000,000				13,190,000,000	13,190,000,000											
국가지원 지방도정비(시· 도지역개발기금)	1,090,000,000				1,090,000,000	1,090,000,000											
위험도로 구조개선(시·도지역개발기금)	363,000,000				363,000,000	363,000,000											

【일반회계】 【교통과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 편리하고 안정적인 수요자 중심의 대중교통 환경 조성	27,926,126,000	27,700,095,740	교통약자 특별교통수단 도입실적	도입 및 사업추진율	116	120	103%
			농어촌지역 희망택시 이용 활성화	도내 대중교통 미운행지역 희망 택시 이용자 수	173,169	273,953	158%
○ 사람 중심의 교통안전문화 정착 구현	2,417,000,000	2,417,000,000	어린이보호구역 내 어린이 교통사고 발생률	도입 및 추진실적	90% 이하	109	81%

- 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+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
교통과	32,823,943,000				32,823,943,000	31,824,528,600	769,500,000	769,500,000			67,813,560	162,100,840	6,129,000	22,338,690	133,633,150
교통행정 개선	28,855,619,000				28,855,619,000	28,210,088,740	419,500,000	419,500,000			67,813,560	158,216,700	6,129,000	18,487,700	133,600,000
대중교통서비스 향상	17,190,284,000		140,000,000		17,330,284,000	16,920,154,670	250,000,000	250,000,000			67,813,560	92,315,770		7,465,770	84,850,000
대중교통 서비스 개선	672,445,000		140,000,000		812,445,000	720,129,230						92,315,770		7,465,770	84,850,000
저상버스 도입보조(국고)	662,166,000				662,166,000	662,166,000									
특별교통수단 도입보조(국고)	283,500,000				283,500,000	283,500,000									
공공형 택시 지원(국고)	907,000,000				907,000,000	907,000,000									
택시감차 지원(국고)	113,100,000				113,100,000	113,100,000									
광역BIS지원(국고)	220,500,000				220,500,000	220,500,000									
택시요금 카드수수료 지원	223,080,000				223,080,000	223,080,000									
농촌형 교통모델(국고)	1,570,000,000				1,570,000,000	1,570,000,000									
강원도 특별교통수단 운영지원(국고)	3,809,000,000				3,809,000,000	3,741,186,440					67,813,560				
도시형교통모델(공공형 버스)(국고)	3,150,000,000				3,150,000,000	3,150,000,000									
농촌형 교통모델(공공형 버스)(국고)	4,950,000,000				4,950,000,000	4,950,000,000									

【일반회계】 【교통과】

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+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
2019년도 여성안심터미널 사업(국고)	12,683,000				12,683,000	12,683,000												
제4차 택시총량 조사용역(국고)	166,810,000				166,810,000	166,810,000												
노선버스 운영체계 개편(국고)	450,000,000				450,000,000	200,000,000	250,000,000	250,000,000										
대중교통 재정지원	10,660,000,000		△140,000,000		10,520,000,000	10,344,371,000	169,500,000	169,500,000				6,129,000		6,129,000				
운수업체 재정보전	4,540,000,000		△140,000,000		4,400,000,000	4,400,000,000												
운송사업 재정지원	4,900,000,000				4,900,000,000	4,900,000,000												
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				50,000,000	43,871,000						6,129,000		6,129,000				
버스 운송사업자 경영수지 분석시스템 확대 구축	300,000,000				300,000,000	130,500,000	169,500,000	169,500,000										
교통·물류산업 육성	12,000,000				12,000,000	11,990,770						9,230			9,230			
교통·물류산업 활성화 추진	12,000,000				12,000,000	11,990,770						9,230			9,230			
교통사고 줄이기 시책추진	993,335,000				993,335,000	933,572,300						59,762,700					48,750,000	
교통사고 줄이기 사업지원	333,000,000				333,000,000	321,987,300						11,012,700			11,012,700			
차로이탈경고장치 장착 보조(국고)	460,460,000				460,460,000	460,460,000												
비상자동제동장치 설치 지원(국고)	199,875,000				199,875,000	151,125,000						48,750,000					48,750,000	
교통안전환경 개선	3,927,000,000				3,927,000,000	3,577,000,000	350,000,000	350,000,000										
교통안전시설 확충	3,927,000,000				3,927,000,000	3,577,000,000	350,000,000	350,000,000										
교통안전시설 구축 및 정비사업	457,000,000				457,000,000	457,000,000												
어린이보호구역 개선사업(도)(국고)	1,320,000,000				1,320,000,000	1,320,000,000												

【일반회계】 【교통과】

과목 (조직 - 사업)	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 ㉟=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
어린이보호구역 개선사업(시군)(국고)	480,000,000				480,000,000	480,000,000											
지자체 ITS 구축 지원(국고)	960,000,000				960,000,000	960,000,000											
노인보호구역 개선사업(도)(국고)	120,000,000				120,000,000	120,000,000											
노인보호구역 개선사업(시군)(국고)	40,000,000				40,000,000	40,000,000											
초등학교 부지 활용 통학로 조성(국고)	150,000,000				150,000,000	150,000,000											
주차공간 확장사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000											
초등학교 정문 앞 무인단속장비 설치	350,000,000				350,000,000		350,000,000	350,000,000									
행정운영경비(교통과)	39,547,000				39,547,000	35,696,010						3,850,990					
기본경비	39,547,000				39,547,000	35,696,010						3,850,990					
부서운영 기본경비	39,547,000				39,547,000	35,696,010						3,850,990					
재무활동(교통과)	1,777,000				1,777,000	1,743,850						33,150					33,150
보전지출	1,777,000				1,777,000	1,743,850						33,150					33,150
교통부문 반환금	1,777,000				1,777,000	1,743,850						33,150					33,150

【일반회계】 【치수과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 하천재해예방 및 수자원 가치제고	155,594,206,190	137,471,880,140	홍수방어 능력 증대를 위한 홍수조절용 댐 건설 예산집행을	(당해 연도 국비 집행액 / 당해 연도 국비 예산액) × 100	100	100	100%
			도민 권익보호를 위한 지방하천 편입토지 보상 실적	(당해 연도 도비 집행액 / 당해 연도 도비 예산액) × 100	90	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	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
치수과	153,856,091,000	10,255,391,190			164,111,482,190	143,472,067,460	18,824,726,190	15,557,181,150	3,267,545,040			1,814,688,540		1,148,000	488,884,900
하천재해예방 및 수자원 가치제고	148,138,462,000	10,255,391,190			158,393,853,190	137,756,465,000	18,824,726,190	15,557,181,150	3,267,545,040			1,812,662,000	37,500,000	1,286,277,100	488,884,900
하천환경 체계적 개선	60,969,883,000	8,598,140,440			69,568,023,440	51,431,264,390	16,329,592,300	14,273,349,260	2,056,243,040			1,807,166,750	37,500,000	1,280,781,850	488,884,900
하천환경 개선 대책 추진	1,069,200,000	615,000,000			1,684,200,000	1,200,441,930	446,250,000		446,250,000			37,508,070	37,500,000	8,070	
지방하천 정비(양덕원천)(국고)	1,469,513,000	1,657,252,780			3,126,765,780	1,845,992,000						1,280,773,780		1,280,773,780	
지방하천 정비(계촌천)(국고)	7,000,000,000	2,844,933,460			9,844,933,460	7,227,205,800	2,617,727,660	2,617,727,660							
지방하천 정비(철암천)(국고)	800,000,000	621,373,200			1,421,373,200	203,917,900	1,217,455,300	800,000,000	417,455,300						
지방하천 정비(석항천)(국고)	2,075,200,000	366,643,000			2,441,843,000	352,611,300	2,089,231,700	1,924,406,700	164,825,000						
지방하천 정비(평창강)(국고)		488,884,900			488,884,900							488,884,900			488,884,900
지방하천 정비(두미천)(국고)	2,390,584,000	264,882,100			2,655,466,100	168,958,900	2,486,507,200	2,376,511,600	109,995,600						
지방하천 정비(남천)(국고)	2,000,000,000	539,640,000			2,539,640,000	369,969,100	2,169,670,900	1,942,703,300	226,967,600						
지방하천 정비(상남천)(국고)	2,612,000,000	399,884,000			3,011,884,000	224,196,600	2,787,687,400	2,612,000,000	175,687,400						
지방하천 정비(물치천)(국고)	2,000,000,000	799,647,000			2,799,647,000	284,584,860	2,515,062,140	2,000,000,000	515,062,140						
지방하천 정비(하천재해예방)(국고)	36,967,586,000				36,967,586,000	36,967,586,000									
지방하천 정비(고향의강)(국고)	800,000,000				800,000,000	800,000,000									

【일반회계】 【치수과】

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=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
지방하천정비(생태하천)(국고)	1,785,800,000				1,785,800,000	1,785,800,000											
수자원 가치제고 및 관리강화	87,168,579,000	1,657,250,750			88,825,829,750	86,325,200,610	2,495,133,890	1,283,831,890	1,211,302,000			5,495,250					5,495,250
하천관리 역량강화	46,139,579,000				46,139,579,000	46,139,579,000											
소하천정비(국고)	19,722,000,000				19,722,000,000	19,722,000,000											
국가하천유지보수(국고)	3,476,000,000				3,476,000,000	3,476,000,000											
원주천댐건설(국고)	12,217,000,000				12,217,000,000	12,217,000,000											
지방하천 유지관리사업	5,614,000,000	1,657,250,750			7,271,250,750	4,770,621,610	2,495,133,890	1,283,831,890	1,211,302,000			5,495,250					5,495,250
행정운영경비(치수과)	32,884,000				32,884,000	31,736,000						1,148,000					1,148,000
기본경비	32,884,000				32,884,000	31,736,000						1,148,000					1,148,000
부서운영 기본경비	32,884,000				32,884,000	31,736,000						1,148,000					1,148,000
재무활동(치수과)	5,684,745,000				5,684,745,000	5,683,866,460						878,540					878,540
보전지출	5,684,745,000				5,684,745,000	5,683,866,460						878,540					878,540
치수관리 부문 반환금	5,684,745,000				5,684,745,000	5,683,866,460						878,540					878,540

【일반회계】 【도시재생과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 도시재생 뉴딜사업 추진 및 강원도형 스마트시티 조성	42,523,034,090	42,516,407,520	도시재생 뉴딜사업 지원	집행액/총사업비*100	100	100	100%
			강원도형 스마트시티 조성 업무 추진	강원도형 스마트시티 조성 관련 위원회 개최, 회의 및 해커톤 행사 개최	10	12	120%

- 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+ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도시재생과	42,314,188,000	239,709,090			42,553,897,090	42,540,096,380						13,800,710		2,300,000	
도시재생 및 스마트시티 활성화	42,283,325,000	239,709,090			42,523,034,090	42,516,407,520						6,626,570		6,626,570	
도시재생 뉴딜사업 추진	42,247,125,000				42,247,125,000	42,242,549,430						4,575,570		4,575,570	
도시재생 뉴딜사업(일반근린형)(국고)	9,061,000,000				9,061,000,000	9,061,000,000									
도시재생 뉴딜사업(중심시가지형)(국고)	9,030,000,000				9,030,000,000	9,030,000,000									
도시재생 뉴딜사업(경제기반형)(국고)	6,000,000,000				6,000,000,000	6,000,000,000									
도시재생 뉴딜사업(주거지원형)(국고)	9,788,000,000				9,788,000,000	9,788,000,000									
도시재생 뉴딜사업(우리동네살리기형)(국고)	6,520,000,000				6,520,000,000	6,520,000,000									
도시재생 워크숍 및 포럼 등 회의 개최	10,000,000				10,000,000	9,565,860						434,140		434,140	
도시재생 뉴딜공모사업 추진	34,000,000				34,000,000	29,858,570						4,141,430		4,141,430	
강원도 도시재생지원센터 위탁 운영	540,000,000				540,000,000	540,000,000									
소규모 재생사업(국고)	1,264,125,000				1,264,125,000	1,264,125,000									
강원도형 스마트시티 조성	36,200,000	239,709,090			275,909,090	273,858,090						2,051,000		2,051,000	
강원도형 스마트시티 정책추진	6,200,000				6,200,000	6,079,000						121,000		121,000	
스마트시티 모델 발굴	30,000,000				30,000,000	28,070,000						1,930,000		1,930,000	

【일반회계】 【도시재생과】

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+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
강원도형 스마트시티 종합계획 수립 연구용역		239,709,090			239,709,090	239,709,090										
행정운영경비(도시재생과)	30,863,000				30,863,000	23,688,860						7,174,140		2,300,000		
기본경비	30,863,000				30,863,000	23,688,860						7,174,140		2,300,000		
부서운영 기본경비	30,863,000				30,863,000	23,688,860						7,174,140		2,300,000		
														4,874,140		

【일반회계】 【철도과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
통일·북방시대 유라시아 대륙 진출 평화 고속철도망 구축과 지역 균형발전 및 전국 반나절 생활권 구축을 위한 핵심교통망 확보	475,050,830	410,621,630	민관학계 협력체계 구축	민관학계 전문가 자문단 및 도시군 협의체 운영	2	1	50%
			환경영향평가 적극대응	용역 추진실적	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	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+㉔+㉕+㉖ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
철도과	206,810,000	343,250,830			550,060,830	479,158,020	55,000,000	55,000,000				15,902,810				15,902,810	
철도교통망 확충	161,800,000	343,250,830			505,050,830	440,621,630	55,000,000	55,000,000				9,429,200				9,429,200	
철도사업 추진	161,800,000	343,250,830			505,050,830	440,621,630	55,000,000	55,000,000				9,429,200				9,429,200	
철도망 구축 지원	130,800,000	343,250,830			474,050,830	409,936,030	55,000,000	55,000,000				9,114,800				9,114,800	
환경영향평가 추진	1,000,000				1,000,000	685,600						314,400				314,400	
동해북부선(강릉~제진) 건설 지원 행사 개최	30,000,000				30,000,000	30,000,000											
행정운영경비(철도과)	45,010,000				45,010,000	38,536,390						6,473,610				6,473,610	
기본경비	45,010,000				45,010,000	38,536,390						6,473,610				6,473,610	
부서운영 기본경비	45,010,000				45,010,000	38,536,390						6,473,610				6,473,610	

【일반회계】 【역세권개발과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
o 강릉선KTX 철도노선과 연계한 역세권개발 마스터플랜 수립 o 시군협의체 및 자문단운영을 통한 역세권개발 선제적 대응	622,000,000	301,953,320	지역별 특성화된 역세권 개발계획 수립	용역 추진 단계별 처리 및 보고 건수	3	4	133%
			관련시군 협의체 및 자문단 운영	관련시군 협의체 및 자문단 구성 운영 실적	4	4	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=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
역세권개발과	693,879,000				693,879,000	373,511,520	317,073,480	317,073,480				3,294,000						
역세권 개발	672,000,000				672,000,000	351,945,720	317,073,480	317,073,480				2,980,800						
역세권 개발계획 수립	622,000,000				622,000,000	301,953,320	317,073,480	317,073,480				2,973,200						
역세권 개발사업 추진	622,000,000				622,000,000	301,953,320	317,073,480	317,073,480				2,973,200						
역세권 개발사업 투자유치 활동 추진	50,000,000				50,000,000	49,992,400						7,600						
역세권 개발사업 투자유치 활동 추진	50,000,000				50,000,000	49,992,400						7,600						
행정운영경비(역세권개발과)	21,879,000				21,879,000	21,565,800						313,200						
기본경비	21,879,000				21,879,000	21,565,800						313,200						
부서운영 기본경비	21,879,000				21,879,000	21,565,800						313,200						

【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	30,286,965,380	23,239,190,740	도로보수 및 정비실적	노후·훼손된 도로 기능회복율(%) (도로보수연장/공용연수를 제외한 포장도연장X100)	3.1	3.1	100%
			과적차량 단속 실적	과적차량 단속율(%)	100	75	75%
			건설공사 품질관리시험 실적	품질관리시험 처리율(%)	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	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊲	
도로관리사업소	33,541,529,000	2,281,680,380 21,200,000			35,844,409,380	28,596,109,900	7,036,093,150	3,928,000,000	1,257,841,360	1,850,251,790		212,206,330			212,206,330	
도로 교통망 정비	27,984,085,000	2,281,680,380 21,200,000			30,286,965,380	23,239,190,740	7,036,093,150	3,928,000,000	1,257,841,360	1,850,251,790		11,681,490			11,681,490	
안전한 도로 관리	25,876,580,000	2,281,680,380 21,200,000			28,179,460,380	21,136,809,620	7,036,093,150	3,928,000,000	1,257,841,360	1,850,251,790		6,557,610			6,557,610	
지방도유지보수및시설물안전관리	22,479,580,000	1,439,070,000 21,200,000			23,939,850,000	18,747,451,030	5,185,841,360	3,928,000,000	1,257,841,360			6,557,610			6,557,610	
지방도408호 무이지구 도로 확포장 공사	3,397,000,000	842,610,380			4,239,610,380	2,389,358,590	1,850,251,790			1,850,251,790						
청사 경영관리	2,107,505,000				2,107,505,000	2,102,381,120						5,123,880			5,123,880	
청사운영 및 관용차량 관리	2,107,505,000				2,107,505,000	2,102,381,120						5,123,880			5,123,880	
행정운영경비(도로관리사업소)	5,557,444,000				5,557,444,000	5,356,919,160						200,524,840			200,524,840	
인력운영비	5,387,540,000				5,387,540,000	5,189,053,270						198,486,730			198,486,730	
공무원 인건비 지원	2,546,102,000				2,546,102,000	2,423,548,060						122,553,940			122,553,940	
지방도 수로원 운영	2,302,939,000				2,302,939,000	2,239,112,750						63,826,250			63,826,250	
청사 관리 운영	34,982,000				34,982,000	30,802,020						4,179,980			4,179,980	
품질시험 및 터널관리	402,785,000				402,785,000	400,767,340						2,017,660			2,017,660	
과적단속원 운영	100,732,000				100,732,000	94,823,100						5,908,900			5,908,900	

【일반회계】 【도로관리사업소】

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+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비	169,904,000				169,904,000	167,865,890						2,038,110		2,038,110	
부서운영 기본경비	118,684,000				118,684,000	116,652,420						2,031,580		2,031,580	
당직실 운영	51,220,000				51,220,000	51,213,470						6,530		6,530	

【일반회계】 【도로관리강릉지소】

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉡+㉢	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉣	집행잔액 ㉤=㉠-㉡-㉢-㉣				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉥	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉦=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
도로관리강릉지소	20,645,665,000	2,260,447,050			22,906,112,050	22,849,587,750						56,524,300			56,524,300	
도로 교통망 정비(강릉)	18,068,467,000	2,260,447,050			20,328,914,050	20,298,429,770						30,484,280			30,484,280	
안전한 도로 관리	15,916,075,000	2,260,447,050			18,176,522,050	18,167,797,720						8,724,330			8,724,330	
지방도유지보수 및 시설물안전관리	15,916,075,000	2,260,447,050			18,176,522,050	18,167,797,720						8,724,330			8,724,330	
청사 경영관리	2,152,392,000				2,152,392,000	2,130,632,050						21,759,950			21,759,950	
청사 운영 및 관용차량 관리	2,152,392,000				2,152,392,000	2,130,632,050						21,759,950			21,759,950	
행정운영경비(도로관리강릉 지소)	2,577,198,000				2,577,198,000	2,551,157,980						26,040,020			26,040,020	
인력운영비	2,499,426,000				2,499,426,000	2,473,797,490						25,628,510			25,628,510	
공무원 인건비 지원	1,013,398,000				1,013,398,000	1,001,121,340						12,276,660			12,276,660	
지방도 수로원 운영	1,414,119,000				1,414,119,000	1,405,115,920						9,003,080			9,003,080	
과적단속원운영	71,909,000				71,909,000	67,560,230						4,348,770			4,348,770	
기본경비	77,772,000				77,772,000	77,360,490						411,510			411,510	
부서운영 기본경비	48,652,000				48,652,000	48,240,490						411,510			411,510	
당직실 운영	29,120,000				29,120,000	29,120,000										

【일반회계】 【도로관리태백지소】

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉡+㉢	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉣	집행잔액 ㉤=㉠-㉡-㉢-㉣					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉥	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉦=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
도로관리태백지소	21,528,417,000	254,485,000			22,732,902,000	22,526,828,090	148,967,330	148,967,330				57,106,580					
		950,000,000															57,106,580
도로 교통망 정비(태백)	18,558,842,000	254,485,000			19,763,327,000	19,597,032,420	148,967,330	148,967,330				17,327,250					
		950,000,000															17,327,250
안전한 도로 관리	16,140,100,000	124,485,000			17,214,585,000	17,049,192,000	148,967,330	148,967,330				16,425,670					
		950,000,000															16,425,670
지방도유지보수 및 시설물안전관리	16,140,100,000	124,485,000			17,214,585,000	17,049,192,000	148,967,330	148,967,330				16,425,670					
		950,000,000															16,425,670
청사 경영관리	2,418,742,000	130,000,000			2,548,742,000	2,547,840,420						901,580					
																	901,580
청사운영 및 관용차량 관리	2,418,742,000	130,000,000			2,548,742,000	2,547,840,420						901,580					
																	901,580
행정운영경비(도로관리태백지소)	2,969,575,000				2,969,575,000	2,929,795,670						39,779,330					
																	39,779,330
인력운영비	2,895,221,000				2,895,221,000	2,855,441,670						39,779,330					
																	39,779,330
공무원 인건비 지원	983,828,000				983,828,000	972,238,650						11,589,350					
																	11,589,350
지방도 수로원 운영	1,871,074,000				1,871,074,000	1,846,874,900						24,199,100					
																	24,199,100
과적단속원 운영	40,319,000				40,319,000	36,328,120						3,990,880					
																	3,990,880
기본경비	74,354,000				74,354,000	74,354,000											
부서운영 기본경비	45,234,000				45,234,000	45,234,000											
당직실 운영	29,120,000				29,120,000	29,120,000											

【일반회계】 【도로관리북부지소】

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉗+㉘ +㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
도로관리북부지소	24,338,052,000	3,199,494,900			27,885,206,900	25,517,564,274	2,128,235,982	2,128,235,982					239,406,644		239,406,644	
도로 교통망 정비(북부)	21,271,560,000	3,199,494,900			24,818,714,900	22,531,831,824	2,128,235,982	2,128,235,982					158,647,094		158,647,094	
안전한 도로 관리	20,095,200,000	3,199,494,900			23,642,354,900	21,411,658,234	2,128,235,982	2,128,235,982					102,460,684		102,460,684	
지방도유지보수및시설물안전관리	20,095,200,000	3,199,494,900			23,642,354,900	21,411,658,234	2,128,235,982	2,128,235,982					102,460,684		102,460,684	
청사 경영관리	1,176,360,000				1,176,360,000	1,120,173,590							56,186,410		56,186,410	
청사운영 및 관용차량관리	1,176,360,000				1,176,360,000	1,120,173,590							56,186,410		56,186,410	
행정운영경비(도로관리북부지소)	3,066,492,000				3,066,492,000	2,985,732,450							80,759,550		80,759,550	
인력운영비	2,989,795,000				2,989,795,000	2,913,465,730							76,329,270		76,329,270	
공무원 인건비 지원	1,031,554,000				1,031,554,000	1,022,267,880							9,286,120		9,286,120	
지방도 수로원 운영	1,958,241,000				1,958,241,000	1,891,197,850							67,043,150		67,043,150	
기본경비	76,697,000				76,697,000	72,266,720							4,430,280		4,430,280	
부서운영 기본경비	47,577,000				47,577,000	43,346,720							4,230,280		4,230,280	
당직실 운영	29,120,000				29,120,000	28,920,000							200,000		200,000	