

○ 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=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
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	
도 이미지 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 ( 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 +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 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 홈페이지시스템 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	
언론홍보 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	