

○ 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 승소율(50%)	100	100	100%
			강원도건설기술심의위원회 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=㉓-㉔-㉕-㉗						
		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														
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 도시환경 조성 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												
범도민 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 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 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	농어촌 주거여건 및 생활기반 확충	(완공동수/목표동수) x 100	90	70	78%
			옥외광고물 정비 및 단속실적	$\frac{\text{[당해년도 정비실적(개소) / 과거 3년간 정비실적 평균(개소)]} \times 50\% + \text{[당해년도 불법옥외광고물 단속실적(건수) / 과거 3년간 불법옥외광고물 단속실적 평균(건수)]} \times 50\%}{100}$	85	158	186%
○ 열악한 지역의 주거환경 개선으로 쾌적하고 편안한 정주여건 향상 도모	11,563,000,000	11,563,000,000	농산어촌생활환경정비사업 추진율	당해연도 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%
○ 결혼 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 (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=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
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	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=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
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											
기초생활인프라(국고-농식품부)	9,707,000,000				9,707,000,000	9,707,000,000											
마을단위 신규마을(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】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉛	집행잔액 ㉜=㉕-㉖-㉗-㉛					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=㉜+㉞+㉟+㊱	보조금 정산잔액 ㉞	예산 절감액 ㉟	계획변경등 집행사유 미발생 ㊱	지출잔액 ㉖	예비비 ㉗
		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 예산집행율	지방도 사업 예산집행액	100	100	100%
			위험도로 구조개선사업 추진율	국비 집행률	94.5	94.5	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=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 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	
도로교통망확충	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(방재)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】 【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 정착 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 승객수송률	도입 및 사업추진율	90	94	104%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉒-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
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 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 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	
부서운영 기본경비	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】

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 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉖=㉑+㉕ +㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액 ㉛ ④	예산 결감액 ㉜ ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ㉝ ⑥	지출잔액 ㉞ ⑦	예비비 ㉟ 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											
재무활동(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 조성 과 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=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 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=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 절감액 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		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		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		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		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 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=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 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 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
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	

