

○ 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 대회개최 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 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													
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											
전통한옥 체험 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	
강원관광 포럼	20,000,000				20,000,000	20,000,000											
강원관광 서비스경진대회	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 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													
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			14,665,138,000	14,482,426,170	98,650,000	98,650,000			16,000	84,045,830	16,000			84,029,830	
		55,318,000															
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	
관광이미지제고	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	
해외 판촉 및 홍보강화	1,856,000,000				1,856,000,000	1,847,303,820						8,696,180				8,696,180	

【일반회계】 【관광마케팅과】

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 절감액 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 그랑폰도대회 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 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉘+㉙+ ㉚+㉜+㉝	보조금 정산잔액 ㉜ ④	예산 절감액 ㉝ ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ㉞ ⑥	지출잔액 ㉟ ⑦	예비비 ㊱ ⑧
		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 월드컵댄스대회 지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000											
2018 PATA 총회지원	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	
재무활동(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】

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													
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 (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													
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】

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													
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(국 고)	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 (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 절감액 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=㉓-㉒-㉕-㉖					
		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													
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
국제체육 교류	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 실적행역 / 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=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														
올림픽발전과	22,329,733,000	5,386,317,050			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			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			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	
2018평창동계올림픽 지원사업	2,845,792,000	2,486,619,140			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 붐 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 (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													
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(만국기)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										
올림픽 경기장 유지관리	675,200,000				675,200,000	23,088,000	652,112,000										
올림픽기념관 유산조성사업	675,200,000				675,200,000	23,088,000	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 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													
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 빙상 종목 대회관련시설조성	4,249,610,380	2,971,631,150	동계올림픽시설 건설공사 추진	목표대비 공정율	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 (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													
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	
봅슬레이/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~횡계IC)(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 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 절감액 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

