

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【총괄기획과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
DMZ 평화적 가치 제고	114,000,000	113,800,000	평화포럼 추진실적	평화포럼 개최	1	1	100%
			군사규제 워크숍	군사규제 워크숍 개최	2	2	100%
평화지역 삶의 질 향상	99,790,911,000	90,297,743,400	평화지역 발전 기반 조성	실집행률 (%)	100	90	90%

- 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	
총괄기획과	99,975,677,000	1,950,000,000			101,925,677,000	92,431,499,830	9,487,468,000			9,487,468,000			6,709,170			5,000,000
DMZ 평화적 가치 제고	114,000,000				114,000,000	113,800,000							200,000			1,709,170
DMZ 발전 기반 구축	114,000,000				114,000,000	113,800,000							200,000			200,000
DMZ 평화적 가치 창출	95,000,000				95,000,000	95,000,000										
평화지역 군사규제 개선	19,000,000				19,000,000	18,800,000							200,000			200,000
접경지역 삶의 질 향상	99,790,911,000	1,950,000,000			101,740,911,000	92,247,743,400	9,487,468,000			9,487,468,000			5,699,600			5,000,000
평화지역 개발	99,790,911,000	1,950,000,000			101,740,911,000	92,247,743,400	9,487,468,000			9,487,468,000			5,699,600			5,000,000
철원 근대문화거리 테마공원 조성(국고)	2,550,600,000				2,550,600,000	2,550,600,000										
철원 공예 태봉국 테마파크 조성(국고)		1,950,000,000			1,950,000,000	1,950,000,000										
양구 박수근 미술체험마을 조성(국고)	1,202,500,000				1,202,500,000	1,202,500,000										
인제 소양호 방어체험마을 조성(국고)	1,950,000,000				1,950,000,000		1,950,000,000			1,950,000,000						
평화지역 개발 사업 추진	32,000,000				32,000,000	26,300,400							5,699,600			5,000,000
특수상황지역 개발(접경지역 지원)(국고)	68,919,000,000				68,919,000,000	68,919,000,000										699,600

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【총괄기획과】

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	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
평화누리길 조성(국고)	11,512,557,000				11,512,557,000	7,610,057,000	3,902,500,000		3,902,500,000							
동서녹색평화도로 연결(국고)	9,950,000,000				9,950,000,000	6,710,000,000	3,240,000,000		3,240,000,000							
한탄강 주상절리길 조성(국고)	2,499,786,000				2,499,786,000	2,499,786,000										
DMZ 평화의 길 조성사업(국고)	1,174,468,000				1,174,468,000	779,500,000	394,968,000		394,968,000							
행정운영경비(총괄기획과)	70,766,000				70,766,000	69,956,430					809,570				809,570	
기본경비	70,766,000				70,766,000	69,956,430					809,570				809,570	
부서운영 기본경비	70,766,000				70,766,000	69,956,430					809,570				809,570	

【일반회계】 【남북교류과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
남북강원도의 교류협력사업 확대 및 평화통일 기반 조성으로 한반도 평화 정착과 공동 번영 도모	2,967,189,000	2,945,610,050	남북교류협력사업 추진	남북교류협력사업 추진율(%): 실적 / 계획	100	100	100%
			평화통일 기반 조성	평화통일 기반조성 관련 행사 개최 실적	14	17	120%
			북한이탈주민 지원	북한이탈주민 초기전입률품 지원율(%): (수급인원/초기전입인원) × 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=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘①	사고이월 ㉙②	계속비이월 ㉚③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
남북교류과	8,005,346,000	98,900,000			8,104,246,000	8,067,523,150						36,722,850		4,833,000	
통일 일반지 강원도 실현	2,967,189,000	98,900,000			3,066,089,000	3,031,891,520						34,197,480	16,029,730	2,600,000	
남북교류협력 추진	69,000,000	98,900,000			167,900,000	144,202,170						23,697,830	12,618,530	1,000,000	
남북 교류협력사업 추진	49,000,000				49,000,000	38,686,810						10,313,190		1,000,000	
남북강원도교류협력기획단 운영	20,000,000				20,000,000	19,233,890						766,110		9,313,190	
남북 평화정책사업 추진		98,900,000			98,900,000	86,281,470						12,618,530	12,618,530	766,110	
평화통일 기반 조성	1,465,000,000				1,465,000,000	1,455,314,350						9,685,650	3,411,200	1,200,000	
평화통일 공감분위기 조성	1,465,000,000				1,465,000,000	1,455,314,350						9,685,650	3,411,200	1,200,000	
북한이탈주민 화합 기반 조성	1,433,189,000				1,433,189,000	1,432,375,000						814,000		400,000	
북한이탈주민 지역적응센터 운영(국고)	282,000,000				282,000,000	282,000,000								414,000	
북한이탈주민 지역협의회 지원(국고)	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
북한이탈주민 지역협의회 운영(국고)(직접)	13,000,000				13,000,000	13,000,000									
남북한 주민 공동체의식 함양	7,000,000				7,000,000	6,186,000						814,000		400,000	
북한이탈주민 성공적 정착 지원	1,119,189,000				1,119,189,000	1,119,189,000								414,000	

【일반회계】 【남북교류과】

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
행정운영경비(남북교류과)	37,526,000				37,526,000	35,001,310						2,524,690		2,233,000	
기본경비	37,526,000				37,526,000	35,001,310						2,524,690		2,233,000	
부서운영 기본경비(남북교류과)	37,526,000				37,526,000	35,001,310						2,524,690		2,233,000	
재무활동(남북교류과)	5,000,631,000				5,000,631,000	5,000,630,320						680			680
내부거래지출	5,000,000,000				5,000,000,000	5,000,000,000									
남북교류협력강화(남북교 류협력기금)	5,000,000,000				5,000,000,000	5,000,000,000									
보전지출	631,000				631,000	630,320						680		680	
남북교류부문 국고보조금 반환	631,000				631,000	630,320						680		680	

【일반회계】 【평화지역문화과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
다양한 문화예술프로그램 운영을 통한 평화지역 활성화	8,933,949,890	8,880,358,610	평화지역 문화행사 프로그램(사업, 횟수)	(문화 행사프로그램 횟수/ 문화 행사프로그램 계획 횟수) × 100	75	80	106%
			문화프로그램 참여자 만족도	(참여자 평가 만족도 / 만점) × 100	70	77	110%
평화지역 명소 홍보 및 행사활동을 통해 평화지역 주요 관광지 명소화	452,500,000	447,054,700	평화지역 명소화사업 참여인원	(실제 행사 참여 인원/예상 행사 참여 인원) × 100	85	81	95%

- 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+⑨	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
평화지역문화과	8,242,342,000	1,172,949,890			9,415,291,890	9,356,146,230						59,145,660				10,445,000	
평화지역 활성화	7,761,000,000	1,172,949,890			8,933,949,890	8,880,358,610						53,591,280				5,000,000	
문화행사 기반조성	7,761,000,000	1,172,949,890			8,933,949,890	8,880,358,610						53,591,280				5,000,000	
평화 붐조성 및 문화교류사업 추진	2,401,000,000				2,401,000,000	2,354,208,720						46,791,280				5,000,000	
평화지역 문화진흥사업 추진	5,360,000,000	1,172,949,890			6,532,949,890	6,526,149,890						6,800,000					
평화지역 명소화 활동	452,500,000				452,500,000	447,054,700						5,445,300				5,445,000	
평화지역 명소 홍보 및 행사 활동	452,500,000				452,500,000	447,054,700						5,445,300				5,445,000	
DMZ 명소화 활동 전개	80,000,000				80,000,000	80,000,000											
DMZ 평화적 이용	372,500,000				372,500,000	367,054,700						5,445,300				5,445,000	
행정운영경비(평화지역문화 과)	28,842,000				28,842,000	28,732,920						109,080					109,080
기본경비	28,842,000				28,842,000	28,732,920						109,080					109,080
부서운영 기본경비	28,842,000				28,842,000	28,732,920						109,080					109,080

【일반회계】 【평화지역숙식과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
평화지역 숙식환경 정책 지원으로 평화지역의 지속가능한 발전 도모	10,932,000,000	10,930,433,000	참여업소 만족도	방문 컨설팅 참여업소 만족도 설문조사	4.0	4.6	115%
			숙식시설 개선	숙식운영 기본계획 목표 대비 숙식시설 개선 개소수	1,305	1,233	94%
			가격안정반 활동	명예공중위생감시원 활동 일수	600	569	94%

- 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 +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
평화지역숙식과	10,962,863,000				10,962,863,000	10,961,190,740						1,672,260				1,672,260	
평화지역 숙식환경 정책 지원	10,932,000,000				10,932,000,000	10,930,433,000						1,567,000				1,567,000	
평화지역 숙식환경 개선	10,932,000,000				10,932,000,000	10,930,433,000						1,567,000				1,567,000	
숙식업소 서비스 의식 개선	150,000,000				150,000,000	150,000,000											
숙식시설 개선	10,752,000,000				10,752,000,000	10,751,983,000						17,000				17,000	
숙식시설 위생관리	30,000,000				30,000,000	28,450,000						1,550,000				1,550,000	
행정운영경비(평화지역숙식과)	30,863,000				30,863,000	30,757,740						105,260				105,260	
기본경비	30,863,000				30,863,000	30,757,740						105,260				105,260	
부서운영 기본경비	30,863,000				30,863,000	30,757,740						105,260				105,260	

【일반회계】 【평화지역경관과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
평화지역의 특색 있는 경관개선을 통한 지역경제 활성화 도모	10,176,270,000	10,176,157,660	평화지역 시가지 경관개선 사업	사업추진내역 점검	30%	30%	100%
평화지역내 휴식공간 및 문화시설 조성을 통한 생활 인프라 확충	1,450,000,000	1,450,000,000	군장병 휴식공간 및 편의시설 조성	목표대비 조성개소	9	5	56%
			군장병 면회객 만남존 설치	목표대비 설치개소	45	45	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 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
평화지역경관과	11,655,112,000				11,655,112,000	11,654,364,200						747,800			747,800	
평화지역 활성화	10,176,270,000				10,176,270,000	10,176,157,660						112,340			112,340	
관광순환 기반마련	10,176,270,000				10,176,270,000	10,176,157,660						112,340			112,340	
평화지역 경관개선 지원	10,176,270,000				10,176,270,000	10,176,157,660						112,340			112,340	
평화지역 삶의 질 향상	1,450,000,000				1,450,000,000	1,450,000,000										
평화지역 개발	1,450,000,000				1,450,000,000	1,450,000,000										
평화지역 지원 사업 추진	1,450,000,000				1,450,000,000	1,450,000,000										
행정운영경비(평화지역경관과)	28,842,000				28,842,000	28,206,540						635,460			635,460	
기본경비	28,842,000				28,842,000	28,206,540						635,460			635,460	
부서운영 기본경비	28,842,000				28,842,000	28,206,540						635,460			635,460	