

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【행정본부 기획정책부】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
동해안권경제자유구역 개발사업 및 투자유치 활동 지원과 조직 역량강화	1,133,960,000	1,042,956,779	홍보전략 수립·추진	당초계획 대비 추진실적	100	100	100%
			경제자유구역 현안해결 협력기반 구축	당초계획 대비 추진실적	100	100	100%
			청사관리 등 안정적 기관운영	당초계획 대비 추진실적	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=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
행정본부 기획정책부	5,853,997,000				5,853,997,000	5,620,867,042					1,561,660	231,568,298			51,380,000	
동해안권 경제자유구역 기반 구축	1,133,960,000				1,133,960,000	1,042,956,779					1,561,660	89,441,561			38,180,000	
동해안권 경제자유구역 경쟁력 강화	657,960,000				657,960,000	629,264,211					1,561,660	27,134,129			10,500,000	
동해안권 경제자유구역 정책 추진	164,960,000				164,960,000	143,259,931						21,700,069			9,500,000	
동해안권 경제자유구역 종합 홍보 추진	325,000,000				325,000,000	319,565,940						5,434,060			1,000,000	
투자유치 홍보 및 활성화 지원(국고)	168,000,000				168,000,000	166,438,340					1,561,660				4,434,060	
청사 관리	476,000,000				476,000,000	413,692,568						62,307,432			27,680,000	
청사관리 및 운영	179,000,000				179,000,000	161,675,070						17,324,930			34,627,432	
관용차 운영	48,000,000				48,000,000	42,278,098						5,721,902			17,300,000	
관사관리 및 운영	249,000,000				249,000,000	209,739,400						39,260,600			24,930	
행정운영경비(기획정책부)	4,701,495,000				4,701,495,000	4,559,368,633						142,126,367			4,800,000	
인력운영비	4,483,372,000				4,483,372,000	4,358,545,200						124,826,800			921,902	
공무원 인건비 지원	4,275,355,000				4,275,355,000	4,161,615,470						113,739,530			5,580,000	
															33,680,600	
															13,200,000	
															128,926,367	
															124,826,800	
															113,739,530	

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【행정본부 기획정책부】

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+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정사무 및 홍보관 운영 지원	208,017,000				208,017,000	196,929,730						11,087,270		11,087,270	
기본경비	218,123,000				218,123,000	200,823,433						17,299,567		13,200,000	
부서운영 기본경비	189,003,000				189,003,000	171,903,433						17,099,567		13,200,000	
당직실 운영	29,120,000				29,120,000	28,920,000						200,000		3,899,567	
재무활동(기획정책부)	18,542,000				18,542,000	18,541,630						370		200,000	
보전지출	18,542,000				18,542,000	18,541,630						370		370	
구역청 운영경비 지원사업 국고보조금 반환	18,542,000				18,542,000	18,541,630						370		370	

【일반회계】 【행정본부 민원지원부】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
기업활동의 안정적 지원을 위한 민원행정 구현	46,782,000	41,772,020	고객(기업) 중심의 민원행정서비스 구현	민원 법정처리기간 단축률	60	75	125%
			고객(기업) 중심의 민원행정서비스 구현	공장 및 석유·가스시설의 관리(지도·점검)실적	90	100	111%
			건축·주택민원의 전자행정시스템 운영 활성화	건축허가·주택사업승인등 건축민원 처리기간 단축실적	45	73	162%
			건축·주택민원의 전자행정시스템 운영 활성화	위법건축물 행정처분 및 예방활동 실적	76	76	100%
			환경·보건사업장의 효율적 관리로 기업환경 및 위생수준 향상	환경·관광·보건사업장의 관리(지도·점검) 실적	82	100	122%
토지거래 허가구역내 부동산 거래질서 확립으로 개발여건 확보	137,350,000	127,949,000	토지 및 행위제한 관련 민원처리 및 처리기간 단축 실적	토지거래계약허가지 사후이용실태 점검 및 만족도 설문조사	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 ㉖=㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
행정본부 민원지원부	215,489,000				215,489,000	195,514,900						19,974,100			9,071,000	
고객중심의 행정서비스 지원체계 구축	46,782,000				46,782,000	41,772,020						5,009,980			4,500,000	
고품격 민원행정 서비스 제공	46,782,000				46,782,000	41,772,020						5,009,980			4,500,000	
종합민원실 운영 및 복합민원 처리	24,500,000				24,500,000	21,822,020						2,677,980			2,400,000	
신속하고 공정한 건축행정 시스템 구축	9,183,000				9,183,000	8,051,400						1,131,600			900,000	
지속 가능한 환경발전협의회 운영·관리	1,099,000				1,099,000	1,098,600						400			400	
환경오염배출사업장 및 공중위생업소 관리	12,000,000				12,000,000	10,800,000						1,200,000			1,200,000	
경제자유구역기반조성	137,350,000				137,350,000	127,949,000						9,401,000			1,735,000	
개발사업의 효율적 추진	137,350,000				137,350,000	127,949,000						9,401,000			1,735,000	
신뢰받는 토지행정 추진	137,350,000				137,350,000	127,949,000						9,401,000			1,735,000	
행정운영경비(민원지원부)	31,357,000				31,357,000	25,793,880						5,563,120			2,836,000	
															2,727,120	

【일반회계】 【행정본부 민원지원부】

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	31,357,000				31,357,000	25,793,880						5,563,120		2,836,000	
부서운영 기본경비	31,357,000				31,357,000	25,793,880						5,563,120		2,836,000	
														2,727,120	
														2,727,120	

【일반회계】 【투자유치본부 북평옥계사업부】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
전략적 투자유치 및 투자유치 활성화	362,410,000	236,810,660	국제복합 산업지구 조성을 위한 투자유치 활동 실적	추진활동 건수(실적/목표*100)	100	100	100%
			첨단소재부품단지 조성 및 투자유치활동 실적	추진활동 건수(실적/목표*100)	100	100	100%
			투자유치 역량강화를 위한 목표대비 추진실적	추진활동 건수(실적/목표*100)	100	100	100%
북평 및 옥계지구 기반 조성	22,763,680,000	21,473,616,730	개발사업 기반조성 및 지원실적	추진활동 건수(실적/목표*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 전용	수입대체경비 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
투자유치본부 북평옥계사업부	22,938,729,000	242,090,000			23,180,819,000	21,759,208,780	1,268,834,000	1,268,834,000			6,055,350	146,720,870		10,653,000	10,000,000
투자유치 정책 및 촉진	233,000,000	129,410,000			362,410,000	236,810,660	19,000,000	19,000,000			6,055,350	100,543,990		5,600,000	10,000,000
맞춤형 투자유치 추진	233,000,000	129,410,000			362,410,000	236,810,660	19,000,000	19,000,000			6,055,350	100,543,990		84,943,990	
전략적 투자유치	185,000,000	129,410,000			314,410,000	194,866,010	19,000,000	19,000,000				100,543,990		5,600,000	10,000,000
투자유치 활성화(국고)	48,000,000				48,000,000	41,944,650					6,055,350			84,943,990	
북평 및 옥계지구 기반조성	22,651,000,000	112,680,000			22,763,680,000	21,473,616,730	1,249,834,000	1,249,834,000				40,229,270		600,000	
북평 및 옥계지구 개발	22,651,000,000	112,680,000			22,763,680,000	21,473,616,730	1,249,834,000	1,249,834,000				40,229,270		39,629,270	
지역협력 업무추진	6,000,000				6,000,000	4,543,300						1,456,700		600,000	
옥계지구 개발 추진	21,225,000,000				21,225,000,000	21,221,151,000						3,849,000		856,700	
북평지구 개발 추진	1,420,000,000	112,680,000			1,532,680,000	247,922,430	1,249,834,000	1,249,834,000				34,923,570		3,849,000	
행정운영경비(북평옥계사업부)	54,729,000				54,729,000	48,781,390						5,947,610		600,000	
기본경비	54,729,000				54,729,000	48,781,390						5,947,610		1,494,610	
부서운영 기본경비	54,729,000				54,729,000	48,781,390						5,947,610		4,453,000	
														1,494,610	

【일반회계】 【투자유치본부 망상사업부】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
개발사업자 유치, 투자자 발굴 등을 통한 망상지구 투자유치 활성화	113,000,000	77,976,520	망상지구 개발 컨소시엄 업무추진	개발사업 관련 자문 및 협의 실적+자문회의 개최 실적	23	24	104%
			서비스 콘텐츠 등 관련산업 투자유치 활동	투자유치 상담 실적 + 투자유치 자문회의 개최 실적 + 시장상황조사 및 전략자문 실적	18	39	216%
			망상지구 IR 및 주민갈등 민원 해소	해외 IR 활동 실적 + 주민간담회 및 설명회 개최 실적	9	11	122%
망상지구의 효율적인 개발사업 여건 조성	342,545,000	72,848,900	경제자유구역 내 행위제한 예방활동	(행위제한 예방활동수 / 행위제한 활동계획) × 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 전용	수입대체경비 변경			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
투자유치본부 망상사업부	407,231,000	78,545,000			485,776,000	178,812,540	250,000,000	250,000,000				56,963,460		10,986,000	15,000,000			
개발사업자 유치등 정책추진	113,000,000				113,000,000	77,976,520						35,023,480		8,200,000	15,000,000			
단위지구별 개발사업자 확보	113,000,000				113,000,000	77,976,520						35,023,480		8,200,000	15,000,000			
투자유치 활성화 조성	103,000,000				103,000,000	67,976,520						35,023,480		8,200,000	15,000,000			
대규모 투자자 발굴(국고)	10,000,000				10,000,000	10,000,000												
효율적인 개발사업 추진	264,000,000	78,545,000			342,545,000	72,848,900	250,000,000	250,000,000				19,696,100		1,400,000				
망상지구 개발	264,000,000	78,545,000			342,545,000	72,848,900	250,000,000	250,000,000				19,696,100		1,400,000				
지구별 개발사업 추진	264,000,000	78,545,000			342,545,000	72,848,900	250,000,000	250,000,000				19,696,100		1,400,000				
행정운영경비(망상사업부)	30,231,000				30,231,000	27,987,120						2,243,880		1,386,000				
기본경비	30,231,000				30,231,000	27,987,120						2,243,880		1,386,000				
부서운영 기본경비	30,231,000				30,231,000	27,987,120						2,243,880		1,386,000				