

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【정책기획관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
도정의 기획·조정	7,698,936,000	7,259,649,378	도내현안 해결 노력도	정치권 생산적협력관계 회의 개최수 + 도정주요현안 점검회의 개최수	5	5	100%
			강원도 및 시군통계 확충 실적	강원도 공표 통계 건수 + 도내 시군구 공표 통계 건수	5	5	100%
투자활성화 지방규제개혁 추진	68,000,000	53,366,390	자치법규 및 정부법령 규제 개선 건수	자치법규 및 정부법령 규제 개선 건수	5	5	100%
강원도 성장동력 창출	35,000,000	33,933,440	도정자문단 운영	행복한 강원도 위원회 등 각종 위원회 개최	10	8	80%

- 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+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
정책기획관	8,475,196,000	171,544,000			8,646,740,000	8,177,386,559	218,716,000	200,716,000	18,000,000			250,637,441		9,596,000	101,000,000
도정의 기획·조정	8,247,392,000	171,544,000			8,418,936,000	7,979,649,378	218,716,000	200,716,000	18,000,000			220,570,622		5,330,000	101,000,000
기획·조정기능 강화	1,020,200,000				1,020,200,000	957,652,308						62,547,692		4,770,000	36,000,000
도정시책 및 현안사업의 전략적 추진	200,000,000				200,000,000	177,399,668						22,600,332		4,000,000	
대한민국시도지사협의회 운영	200,000,000				200,000,000	200,000,000								18,600,332	
도정성과 극대화 및 평가관리	477,700,000				477,700,000	474,268,840						3,431,160		500,000	
도의회 협력체계 강화	40,500,000				40,500,000	3,983,800						36,516,200		270,000	36,000,000
창의적 조직문화 조성	102,000,000				102,000,000	102,000,000								246,200	
실용적 통계관리	365,192,000				365,192,000	359,991,260						5,200,740		560,000	
지역특화 통계생산	103,410,000				103,410,000	100,332,890						3,077,110		560,000	
강원도사회조사	261,782,000				261,782,000	259,658,370						2,123,630		2,123,630	
정책개발 역량강화	5,911,000,000	171,544,000			6,082,544,000	5,727,012,210	218,716,000	200,716,000	18,000,000			136,815,790			50,000,000
														86,815,790	

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【정책기획관】

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+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도민·공무원 제안제도 운영	8,000,000				8,000,000	4,450,000						3,550,000		3,550,000	
강원연구원 운영 지원	5,000,000,000				5,000,000,000	5,000,000,000									
주요도정 시책 수립 연구용역	700,000,000	171,544,000			871,544,000	519,562,210	218,716,000	200,716,000	18,000,000			133,265,790		83,265,790	50,000,000
한국지방행정연구원 운영 지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
정책연구용역심의위원회 운영	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
인구정책 활성화 추진	951,000,000				951,000,000	934,993,600						16,006,400		1,006,400	15,000,000
인구감소 대응 도민 인식개선 사업 추진	131,000,000				131,000,000	115,993,600						15,006,400		6,400	15,000,000
인구정책 추진 우수시군 인센티브 지급	100,000,000				100,000,000	99,000,000						1,000,000		1,000,000	
인구감소지역 통합지원 사업	570,000,000				570,000,000	570,000,000									
저출산 대응 지원 사업	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
투자활성화 지방규제개혁 추진	68,000,000				68,000,000	53,366,390						14,633,610		2,000,000	12,633,610
지방투자 및 규제발굴	68,000,000				68,000,000	53,366,390						14,633,610		2,000,000	12,633,610
규제개혁 및 지역발전 역량강화	68,000,000				68,000,000	53,366,390						14,633,610		2,000,000	12,633,610
강원도 성장동력 창출	35,000,000				35,000,000	33,933,440						1,066,560		1,066,560	
도민의 삶의질 향상	35,000,000				35,000,000	33,933,440						1,066,560		1,066,560	
도정자문단 운영	35,000,000				35,000,000	33,933,440						1,066,560		1,066,560	
행정운영경비(정책기획관실)	124,804,000				124,804,000	110,437,351						14,366,649		2,266,000	12,100,649
인력운영비	9,350,000				9,350,000	9,292,120						57,880		57,880	
통계관리 전문요원 운영	9,350,000				9,350,000	9,292,120						57,880		57,880	
기본경비	115,454,000				115,454,000	101,145,231						14,308,769		2,266,000	12,042,769

【일반회계】 【정책기획관】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
부서운영 기본경비	115,454,000				115,454,000	101,145,231						14,308,769		2,266,000	
														12,042,769	

【일반회계】 【예산과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
건전재정운영	287,897,085,000	286,799,677,097	재정 신속집행을	(총집행액/집행목표액)X100	100	114.9	115%
			정부예산 확보 목표 달성을	전년대비 국비확보 증가율	6조 3,000억원	6조 7,958억원	108%

- 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 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
예산과	350,010,536,000				319,502,033,000	316,107,410,843	285,000,000	285,000,000				3,109,622,157		560,526,000	
		△30,508,503,000												666,517,157	1,882,579,000
건전재정운영	303,217,425,000				303,217,425,000	302,119,061,927						1,098,363,073		557,726,000	
														540,637,073	
효율적 재정운영	303,217,425,000				303,217,425,000	302,119,061,927						1,098,363,073		557,726,000	
														540,637,073	
기관공통 재정운영	4,200,000,000				4,200,000,000	3,195,990,747						1,004,009,253		543,726,000	
														460,283,253	
예산성과금제도 운영	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
지방보조사업자 법령위반 신고포상금	10,000,000				10,000,000							10,000,000		10,000,000	
재정업무 전략적추진	165,000,000				165,000,000	164,917,970						82,030		82,030	
사회성과보상사업 및 사회공헌기금 유치 추진	26,000,000				26,000,000	7,002,190						18,997,810		2,000,000	
														16,997,810	
지방재정관리시스템 운영	260,053,000				260,053,000	252,923,000						7,130,000		2,000,000	
														5,130,000	
시·군 재정보전	282,839,582,000				282,839,582,000	282,838,832,000						750,000			
														750,000	
지방공기업 경영평가	141,000,000				141,000,000	141,000,000									
강원도개발공사 경영안정 지원	15,000,000,000				15,000,000,000	14,999,979,420						20,580		20,580	
출자·출연기관 경영평가	105,000,000				105,000,000	72,743,400						32,256,600		32,256,600	
재정관련 심의위원회 운영	113,450,000				113,450,000	109,437,390						4,012,610		4,012,610	
예산 바로쓰기 도민감시단 운영	22,000,000				22,000,000	1,830,400						20,169,600			
														20,169,600	

【일반회계】 【예산과】

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 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
종축장 부지 활용 지원	300,000,000				300,000,000	300,000,000										
주민참여예산제도 활성화 추진	20,340,000				20,340,000	19,405,410						934,590		934,590		
재정리스크의 효율적 관리	14,332,380,000				14,332,380,000	13,919,040,556	285,000,000	285,000,000				128,339,444		2,800,000	125,539,444	
의무부담 대책추진	14,332,380,000				14,332,380,000	13,919,040,556	285,000,000	285,000,000				128,339,444		2,800,000	125,539,444	
민간투자 도로사업 추진	14,332,380,000				14,332,380,000	13,919,040,556	285,000,000	285,000,000				128,339,444		2,800,000	125,539,444	
예비비	32,391,082,000				1,882,579,000							1,882,579,000				1,882,579,000
		△30,508,503,000														
예비비	32,391,082,000				1,882,579,000							1,882,579,000				1,882,579,000
		△30,508,503,000														
예비비	32,391,082,000				1,882,579,000							1,882,579,000				1,882,579,000
		△30,508,503,000														
행정운영경비(예산과)	69,649,000				69,649,000	69,308,360						340,640		340,640		
기본경비	69,649,000				69,649,000	69,308,360						340,640		340,640		
부서운영 기본경비	69,649,000				69,649,000	69,308,360						340,640		340,640		

【일반회계】 【균형발전과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
강원도 성장동력 창출	48,068,605,000	47,916,841,905	지역혁신체계 운영 및 지역혁신관련 업무 추진	강원도 지역혁신협의회 개최, 지역혁신 업무 관련 회의 및 워크숍 개최	5	7	140%
			지역개발 기반시설사업을 통한 지역균형발전 도모	보조금 교부 집행률	100	100	100%
농어촌 생활기반 확충	4,692,000,000	3,186,010,000	농촌중심지 활성화사업 연도별 사업비 대비 집행률	보조금 교부 집행률	100	68	68%

- 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+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
균형발전과	51,443,686,000	1,500,000,000			52,943,686,000	51,270,561,525	1,605,990,000	1,605,990,000				67,134,475	23,124,015	6,842,000		
강원도 성장동력 창출	47,568,605,000	500,000,000			48,068,605,000	47,916,841,905	100,000,000	100,000,000				51,763,095	15,923,225	6,100,000		
지역발전 기반구축	11,649,250,000	500,000,000			12,149,250,000	12,002,946,345	100,000,000	100,000,000				46,303,655	15,923,225	2,300,000		
지역발전 정책 추진	268,000,000				268,000,000	153,542,770	100,000,000	100,000,000				14,457,230		2,300,000		
지역혁신체계 운영지원(국고)	171,200,000				171,200,000	139,353,575						31,846,425	15,923,225		15,923,200	
지역행복생활권 연계협력사업(국고)	2,167,250,000				2,167,250,000	2,167,250,000										
농어촌 취약지역 생활여건 개조사업(국고)	2,905,400,000	500,000,000			3,405,400,000	3,405,400,000										
도시 취약지역 생활여건 개조사업(국고)	6,137,400,000				6,137,400,000	6,137,400,000										
지역생활기반시설 확충	11,502,355,000				11,502,355,000	11,496,895,560						5,459,440			3,800,000	
주한미군 공여구역주변지역 등 종합개발(국고)	2,795,000,000				2,795,000,000	2,795,000,000										
지역개발사업 지원	5,144,500,000				5,144,500,000	5,139,040,560						5,459,440			3,800,000	
소규모시설 재해복구(국고)	3,562,855,000				3,562,855,000	3,562,855,000										
지역균형개발	24,417,000,000				24,417,000,000	24,417,000,000										
특수상황 지역 개발(발전촉진형 접경지역-구 개발촉진지구)(국고)	1,843,000,000				1,843,000,000	1,843,000,000										

【일반회계】 【균형발전과】

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		
거점지역기반시설지원(거점육성형 기반시설사업)(국고)	12,914,000,000				12,914,000,000	12,914,000,000											
지역개발지원(발전촉진형 기반시설사업)(국고)	8,453,000,000				8,453,000,000	8,453,000,000											
지역수요 맞춤형지원사업(국고)	1,207,000,000				1,207,000,000	1,207,000,000											
농어촌 생활기반 확충	3,692,000,000	1,000,000,000			4,692,000,000	3,186,010,000	1,505,990,000	1,505,990,000									
농촌생활환경 조성	3,692,000,000	1,000,000,000			4,692,000,000	3,186,010,000	1,505,990,000	1,505,990,000									
농촌중심지활성화 선도지구(읍)(국고)	3,692,000,000	1,000,000,000			4,692,000,000	3,186,010,000	1,505,990,000	1,505,990,000									
행정운영경비(균형발전과)	122,820,000				122,820,000	107,449,290						15,370,710	7,200,790	742,000			
인력운영비	115,400,000				115,400,000	100,998,420						14,401,580	7,200,790	7,200,790			
지역혁신체계 운영지원(국고)	115,400,000				115,400,000	100,998,420						14,401,580	7,200,790	7,200,790			
기본경비	7,420,000				7,420,000	6,450,870						969,130		742,000			
부서운영 기본경비	7,420,000				7,420,000	6,450,870						969,130		742,000			
재무활동(균형발전과)	60,261,000				60,261,000	60,260,330						670		670			
보전지출	60,261,000				60,261,000	60,260,330						670		670			
균형발전부문 국고보조금 반환	60,261,000				60,261,000	60,260,330						670		670			

【일반회계】 【세정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
자주재원 확충	20,426,974,000	20,417,757,290	강력한 재정분권을 위한 도세 징수목표액 달성	(도세 징수액 / 도세 징수 목표액) X 100	100	111.7	112%
			세외수입 징수율 관리	(당해연도 세외수입 징수액 / 당해연도 세외수입 징수결정액) X 100	97.9	99	101%
			경상적세외수입 징수목표액 달성도	(당해연도 경상적세외수입 징수액 / 당해연도 경상적세외수입 목표액) X 100	100	126.6	126%
			일반 세무조사 실시율 제고	㉔전년도 일반(정기) 세무조사 조사대상 법인수 ㉕노력도(전년도 일반세무조사 법인수의 3%) ㉖올해 조사 대상법인수 : (㉔+㉕)*95%	100	100.6	100%
			특별 세무조사 실적 제고	㉗특별(기획·수시)세무조사 4년간 평균 추정액 ㉘노력도(4년간 평균 추정액 X 3%) ㉙추징목표액 : ㉗ + ㉘	100	171	171%
			시군세 세수목표액 달성도	(시군세 징수액 / 시군세 징수 목표액) X 100	100	108.7	108%
			지방재정 조기확보를 위한 자동차세 연납 확대	(자동차세 연납세액 / 자동차세 징수 목표액) X 100	23	23	100%
			지방세 체납액징수 활동 강화	지방세 이월체납액 징수액 / 지방세 이월체납액	38	43.2	113%
			세외수입 체납액징수 활동 강화	세외수입 이월체납액 징수액 / 세외수입 이월체납액	18	22.4	124%

- 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+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
세정과	20,472,214,000				20,472,214,000	20,460,402,570						11,811,430		6,065,000	
자주재원 확충	20,426,974,000				20,426,974,000	20,417,757,290						9,216,710		4,745,000	
안정적 세수 확보	20,426,974,000				20,426,974,000	20,417,757,290						9,216,710		4,745,000	
재정자립도 제고	438,852,000				438,852,000	436,936,980						1,915,020		1,775,000	
도세입 징수포상금 지급 확대	80,000,000				80,000,000	78,331,020						1,668,980		1,668,980	
공정한 지방세 구제제도 운영	12,500,000				12,500,000	11,229,210						1,270,790		270,000	
징수교부금 지원	18,587,085,000				18,587,085,000	18,587,085,000								1,000,790	
세무조사 추진	30,700,000				30,700,000	27,952,310						2,747,690		2,700,000	
														47,690	

【일반회계】 【세정과】

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
지방세 과표현실화 추진	16,000,000				16,000,000	14,400,000						1,600,000		1,600,000	
개별주택 가격공시 지원(국고)	1,255,637,000				1,255,637,000	1,255,637,000									
지방세 체납관리 추진	6,200,000				6,200,000	6,185,770						14,230		14,230	
행정운영경비(세정과)	37,666,000				37,666,000	35,071,280						2,594,720		1,320,000	1,274,720
기본경비	37,666,000				37,666,000	35,071,280						2,594,720		1,320,000	1,274,720
부서운영 기본경비	37,666,000				37,666,000	35,071,280						2,594,720		1,320,000	1,274,720
재무활동(세정과)	7,574,000				7,574,000	7,574,000									
보전지출	7,574,000				7,574,000	7,574,000									
지방재정 부문 반환금	7,574,000				7,574,000	7,574,000									

【일반회계】 【회계과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
공정 투명한 회계관리	1,048,160,000	918,906,620	세출예산 집행률	예산집행률 = 예산집행액 / 예산현액 × 100	90	96	106%
			지역업체의 공사용역 수주율	(지역업체 수주금액 / 총 발주금액) × 100	60	73	121%
			재정 관련 도의회 상정안건에 대한 원안 의결 비율	도의회 원안의결 건수 / 도의회 상정건수 × 100	100	100	100%
효율적인 재산관리	8,661,342,000	7,820,103,174	공유재산의 관리·처분 수입액	(소규모 보존 부적합 토지 매각 수입액) + (대부료 수입액)	25	44	176%

- 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
회계과	112,476,861,000	590,969,000			113,067,830,000	109,937,601,744					210,000,000	2,920,228,256		61,952,000	315,000,000
공정 투명한 회계관리	1,048,160,000				1,048,160,000	918,906,620						129,253,380		15,950,000	
회계·계약제도 내실 운영	1,048,160,000				1,048,160,000	918,906,620						129,253,380		113,303,380	
회계업무의 효율적인 집행관리	1,000,660,000				1,000,660,000	879,802,530						120,857,470		11,200,000	
계약업무 내실 운영	47,500,000				47,500,000	39,104,090						8,395,910		109,657,470	
효율적인 재산관리	8,070,373,000	590,969,000			8,661,342,000	7,820,103,174					210,000,000	631,238,826		4,750,000	315,000,000
공유재산 관리	4,569,830,000				4,569,830,000	4,553,190,160						16,639,840		3,645,910	
공유재산의 효율적 관리	4,569,830,000				4,569,830,000	4,553,190,160						16,639,840		13,800,000	
쾌적한 청사환경 조성	3,500,543,000	590,969,000			4,091,512,000	3,266,913,014					210,000,000	614,598,986		302,438,826	
청사관리 및 운영	2,515,543,000	590,969,000			3,106,512,000	2,889,489,320						217,022,680		13,300,000	
공용차량 관리	460,000,000				460,000,000	377,423,694						82,576,306		3,339,840	
도 청사 에너지저장장치 설치(국고)	525,000,000				525,000,000						210,000,000	315,000,000		500,000	315,000,000
행정운영경비(회계과)	103,358,328,000				103,358,328,000	101,198,591,950						2,159,736,050		299,098,986	
														217,022,680	
														500,000	
														82,076,306	
															315,000,000
														32,202,000	
														2,127,534,050	

【일반회계】 【회계과】

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+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인력운영비	102,762,379,000				102,762,379,000	100,667,453,800						2,094,925,200		29,892,000	
														2,065,033,200	
청사관리 운영	351,302,000				351,302,000	312,626,050						38,675,950		29,892,000	
														8,783,950	
특별지방행정기관 이관사무 수행 인건비 지원(식의약품 안전감시)(국고)	199,916,000				199,916,000	199,784,200						131,800		131,800	
공무원 인건비 지원	102,211,161,000				102,211,161,000	100,155,043,550						2,056,117,450		2,056,117,450	
기본경비	595,949,000				595,949,000	531,138,150						64,810,850		2,310,000	
														62,500,850	
부서운영 기본경비	595,949,000				595,949,000	531,138,150						64,810,850		2,310,000	
														62,500,850	

【일반회계】 【교육법무과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
미래인재 발굴육성	222,457,919,000	222,455,960,000	원어민 교사 지원	원어민 교사 배치	154	154	100%
우수인재양성	19,536,665,000	19,535,959,270	지역인재 육성을 위한 대학생 지원	(도내 고교출신 도내 대학생 장학금 지원인원)+(강원학사	3,550명	5,716명	161%
신뢰받는 법무행정 실현	298,900,000	231,678,190	행정소송 승소율	(행정소송 승소 건 수 / 2019년 행정소송 최종 종결 건수) × 100	90	83.9	93%
			도, 시군 공무원의 법제실무 전문성 강화	연간 법제교육 · 연찬회 개최 횟수	3	3	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=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
교육법무과	242,452,983,000				242,452,983,000	242,374,355,940						78,627,060		33,956,800	700,000
미래인재 발굴육성	222,457,919,000				222,457,919,000	222,455,960,000						1,959,000		890,000	
인재육성 · 교육협력체계 구축	222,457,919,000				222,457,919,000	222,455,960,000						1,959,000		890,000	
교육경쟁력 제고를 위한 교육환경 개선	222,457,919,000				222,457,919,000	222,455,960,000						1,959,000		890,000	
우수인재양성	19,626,665,000				19,626,665,000	19,625,959,270						705,730			705,730
인재육성 · 평생교육 활성화	19,626,665,000				19,626,665,000	19,625,959,270						705,730			705,730
평생교육진흥	1,154,804,000				1,154,804,000	1,154,804,000									
평생학습도시 조성(특성화)(국고)	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
장애인 평생교육시설 (야학)지원	96,000,000				96,000,000	96,000,000									
지역인재 발굴 육성	1,511,861,000				1,511,861,000	1,511,155,270						705,730			705,730
강원도립대학교 운영지원	11,814,000,000				11,814,000,000	11,814,000,000									
강원인재육성재단 지원	4,960,000,000				4,960,000,000	4,960,000,000									
신뢰받는 법무행정 실현	298,900,000				298,900,000	231,678,190						67,221,810		29,220,000	700,000
														37,301,810	

【일반회계】 【교육법무과】

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+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
양질의 법률서비스 제공	298,900,000				298,900,000	231,678,190						67,221,810		29,220,000	700,000
신뢰받는 법무행정 구현 추진	33,400,000				33,400,000	18,084,840						15,315,160		3,340,000	
도민 중심의 행정쟁송 수행 추진	265,500,000				265,500,000	213,593,350						51,906,650		25,880,000	700,000
행정운영경비(교육법무과)	42,068,000				42,068,000	33,327,510						8,740,490		3,846,800	
기본경비	42,068,000				42,068,000	33,327,510						8,740,490		3,846,800	
부서운영 기본경비	42,068,000				42,068,000	33,327,510						8,740,490		3,846,800	
재무활동(교육법무과)	27,431,000				27,431,000	27,430,970						30		30	
보전지출	27,431,000				27,431,000	27,430,970						30		30	
유아 및 초중등 교육부문 반환금	27,431,000				27,431,000	27,430,970						30		30	

【일반회계】 【서울본부】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
수도권 도정협력 강화	780,107,000	763,385,480	강원 농특산물 직거래 및 도시소비자 농촌체험 목표 대비 추진 실적	$\frac{\text{[수도권 직거래장터 개설 실적 / 수도권 직거래장터 개설 목표} \times 0.5] + \text{[도시소비자 농촌체험 추진 실적 / 도시소비자 농촌체험 추진 목표} \times 0.5]}{2}$	100	114	114%
			정책자료 수집 및 제공 목표 대비 추진 실적	$\frac{\text{정책자료 제공 건수}}{\text{정책자료 제공 목표 건수}} \times 100$	100	124	124%

- 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+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
서울본부	1,765,268,000				1,765,268,000	1,715,186,760						50,081,240	2,011,000	2,400,000	
수도권 도정협력 강화	780,107,000				780,107,000	763,385,480						16,721,520	2,011,000	2,400,000	
수도권 도정창구 역할 및 홍보강화	296,100,000				296,100,000	291,189,680						4,910,320	2,011,000		
도정 수도권 전진기지 역할수행	152,800,000				152,800,000	151,395,660						1,404,340		1,404,340	
강원인적자원 네트워크	111,300,000				111,300,000	108,867,600						2,432,400	2,011,000		421,400
농특산물 홍보강화	32,000,000				32,000,000	30,926,420						1,073,580			1,073,580
청사 경영관리	484,007,000				484,007,000	472,195,800						11,811,200		2,400,000	9,411,200
강원도민회관 청사관리	268,007,000				268,007,000	258,992,920						9,014,080		2,400,000	6,614,080
서울본부 운영	216,000,000				216,000,000	213,202,880						2,797,120			2,797,120
행정운영경비(서울본부)	985,161,000				985,161,000	951,801,280						33,359,720			33,359,720
인력운영비	935,097,000				935,097,000	901,797,770						33,299,230			33,299,230
공무원 인건비 지원	815,072,000				815,072,000	792,202,150						22,869,850			22,869,850
청사운영 관리	120,025,000				120,025,000	109,595,620						10,429,380			10,429,380
기본경비	50,064,000				50,064,000	50,003,510						60,490			60,490
부서운영 기본경비	50,064,000				50,064,000	50,003,510						60,490			60,490