

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【투자유치과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
지역경제 발전 견인할 중견·우량기업 전략적 유치	22,218,549,000	17,997,917,050	투자유치 홍보활동 실적	투자설명회, 홍보물 제작, 성과금 지급 건수 등	48	52	108%
			투자유치 실적(투자유치 금액)	수도권기업 지방이전, 신증설, 국내복귀기업 등 투자유치금액	2150	2160	100%
대규모 프로젝트 개발을 통한 신 성장 동력 창출	12,481,800,000	12,467,402,710	산업단지 조성사업 추진 실적	(산업단지 조성사업 추진 실적건수/목표건수) × 100	100(13)	108(14)	108%
지역 동반성장을 견인하는 거점도시와 자족기능을 갖춘 미래지향적이고 환경친화적인 신도시 건설	12,604,400,000	7,733,894,488	원주 지식기반형 기업도시 건설 추진률	기업도시 조성공사 공정률	100	100	100%
			혁신도시 산학연 활성화 추진	산학연 유치지원센터 보조금 집행률	100	100	100%

- 사업별조서

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+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
투자유치과	51,821,881,000	78,000,000			51,899,881,000	42,487,212,448	4,743,965,900	4,700,000,000	43,965,900		69,637,536	4,599,065,116	69,637,536	37,902,880	4,052,146,000
투자유치	22,168,549,000	50,000,000			22,218,549,000	17,997,917,050	43,965,900		43,965,900			4,176,666,050	6,034,100	433,344,600	4,052,146,000
투자유치활동 강화	250,700,000	50,000,000			300,700,000	176,278,050	43,965,900		43,965,900			80,456,050	6,034,100	17,070,000	57,351,950
기업유치 마케팅 전개	105,500,000				105,500,000	63,085,500						42,414,500		10,550,000	31,864,500
기업유치 인센티브 지원	9,000,000				9,000,000	4,000,000						5,000,000		5,000,000	
기업투자정보의 체계적 수집 활용	14,200,000				14,200,000	6,962,990						7,237,010		920,000	6,317,010
대규모 프로젝트 투자유치	122,000,000	50,000,000			172,000,000	102,229,560	43,965,900		43,965,900			25,804,540	6,034,100	5,600,000	14,170,440
이전기업 재정지원	21,917,849,000				21,917,849,000	17,821,639,000						4,096,210,000			4,052,146,000
수도권 이전기업 보조금 지원(국고)	14,066,014,000				14,066,014,000	10,013,868,000						4,052,146,000			4,052,146,000
타시도 이전기업 보조금 지원	7,851,835,000				7,851,835,000	7,807,771,000						44,064,000		44,064,000	
글로벌 시대를 선도하는 일류강원 실현	87,000,000				87,000,000	76,485,270						10,514,730		9,909,880	604,850

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【투자유치과】

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=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
외교통상 기능 강화	87,000,000				87,000,000	76,485,270						10,514,730		9,909,880	
글로벌사업 시책추진	87,000,000				87,000,000	76,485,270						10,514,730		604,850	9,909,880
투자기반 조성	14,436,800,000				14,436,800,000	14,422,402,710						14,397,290		3,040,000	11,357,290
산업단지 조성관리	14,436,800,000				14,436,800,000	14,422,402,710						14,397,290		3,040,000	11,357,290
지방산업단지 공업용수도건설(강원)(국고)	6,366,000,000				6,366,000,000	6,366,000,000									
춘천후평산단 재생사업(국고)	1,500,000,000				1,500,000,000	1,500,000,000									
농촌자원 복합산업화지원(농공단지 개보수)(국고)	575,000,000				575,000,000	575,000,000									
산업단지 지원	40,800,000				40,800,000	26,402,710						14,397,290		3,040,000	11,357,290
춘천 ICT벤처센터 건립(국고)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
원주문막산단 재생사업(국고)	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
남춘천일반산업단지 기반시설 설치비 지원	1,455,000,000				1,455,000,000	1,455,000,000									
철원 김화농공단지 복합센터 건립 지원	2,500,000,000				2,500,000,000	2,500,000,000									
동해 북평 국가·일반산업단지 경쟁력강화사업(국고)	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
뉴타운 프로젝트 가시화	12,576,400,000	28,000,000			12,604,400,000	7,733,894,488	4,700,000,000	4,700,000,000			69,637,536	100,867,976	69,637,536		31,230,440
미래지향적 거점도시 육성	7,000,000				7,000,000	3,758,160						3,241,840			3,241,840
기업도시 건설	7,000,000				7,000,000	3,758,160						3,241,840			3,241,840
혁신도시 조성 및 발전 업무추진	12,569,400,000	28,000,000			12,597,400,000	7,730,136,328	4,700,000,000	4,700,000,000			69,637,536	97,626,136	69,637,536		27,988,600
혁신도시 조성 및 발전지원	409,400,000				409,400,000	404,740,200						4,659,800			4,659,800
혁신도시 산학연 유치지원센터 지원(강원)(국고)	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
혁신도시 산학연 유치지원센터 지원(강원)(도직접)	350,000,000				350,000,000	291,101,348				29,449,326	29,449,326		29,449,326		

【일반회계】 【투자유치과】

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
강원혁신 지식산업센터 건립(국고)	6,600,000,000	28,000,000			6,628,000,000	6,604,671,200						23,328,800		23,328,800	
혁신도시 공공기관 연관산업 기업유치 등 지원사업(국고)	300,000,000				300,000,000	226,944,100				36,527,950		36,527,950	36,527,950		
강원(원주) 혁신도시 복합혁신센터 건립사업(국고)	4,700,000,000				4,700,000,000		4,700,000,000	4,700,000,000							
혁신도시 연계 상생발전 확산 지원사업	60,000,000				60,000,000	52,679,480				3,660,260		3,660,260	3,660,260		
중소기업 금융지원 기반구축	1,959,500,000				1,959,500,000	1,687,229,000						272,271,000		272,271,000	
중소기업 금융 지원	1,959,500,000				1,959,500,000	1,687,229,000						272,271,000		272,271,000	
동해자유무역지역 기반시설 확충사업(국가직접사업)	1,959,500,000				1,959,500,000	1,687,229,000						272,271,000		272,271,000	
행정운영경비(투자유치과)	188,823,000				188,823,000	164,476,950						24,346,050		7,883,000	16,463,050
기본경비	188,823,000				188,823,000	164,476,950						24,346,050		7,883,000	16,463,050
부서운영 기본경비	188,823,000				188,823,000	164,476,950						24,346,050		7,883,000	16,463,050
재무활동(시도지역개발기금)	198,000,000				198,000,000	198,000,000									
내부거래지출	198,000,000				198,000,000	198,000,000									
시도지역개발기금예수금 이자상환	198,000,000				198,000,000	198,000,000									
재무활동(투자유치과)	206,809,000				206,809,000	206,806,980						2,020		2,020	
보전지출	206,809,000				206,809,000	206,806,980						2,020		2,020	
산업진흥 고도화부문 국고보조금 반환	206,809,000				206,809,000	206,806,980						2,020		2,020	

【일반회계】 【중국통상과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
외자유치를 통한 신성장동력 창출	121,000,000	66,814,070	외국인 투자기업 고충처리 증가율	(당해연도 고충처리 건수 / 최근3년간 평균처리 건수) × 100	96	110	110%
내수기업의 수출기업화 촉진 및 글로벌 시장개척	6,049,000,000	6,028,424,988	2019 GTI국제무역투자박람회 추진 실적	박람회 참여기업 계약추진 실적	6,670	35,378	430%
			유통 플랫폼 확대 운영을 통한 전년대비 수출실적	오프라인 수출실적(강원상품관 판매실적) + 온라인 수출실적(온라인 마켓 판매실적)	2,700	3,746	139%
국내외 글로벌 강원네트워크 기반 구축	437,400,000	354,562,570	국내외 글로벌 네트워크 구축을 국내·외 글로벌 네트워크 구축을 위한 교류협력 지원 실적	해외 교민대상 교류협력사업 추진 및 강원도 국제협력자문관	2	4	200%
			중국관련 교류 추진실적	(중국관련 교류 실적 건수 / 계획교류 건수) × 100	30	47	155%
강원 농식품 수출역량 강화	6,088,600,000	6,071,516,310	수출 목표 달성	(당해연도 농식품 수출액 / 전년도 농식품 수출액) / 전년도 농식품 수출액 × 100 (100%)	350	407	116%

- 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=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
중국통상과	13,933,000,000				13,933,000,000	13,743,474,308						189,525,692			189,525,692	
외자유치를 통한 신성장 동력 창출	121,000,000				121,000,000	66,814,070						54,185,930			54,185,930	
맞춤형 외자유치 추진	121,000,000				121,000,000	66,814,070						54,185,930			54,185,930	
외자유치 세일즈 추진	30,000,000				30,000,000	21,723,000						8,277,000			8,277,000	
프로젝트 활동 추진	91,000,000				91,000,000	45,091,070						45,908,930			45,908,930	
통상기반 구축을 통한 글로벌 수출시장 개척	7,105,000,000				7,105,000,000	7,075,659,798						29,340,202			29,340,202	
동북아지역 경제협력 증진	2,650,000,000				2,650,000,000	2,644,486,230						5,513,770			5,513,770	
GTI 국제무역·투자박람회 육성(국고)	2,200,000,000				2,200,000,000	2,194,486,230						5,513,770			5,513,770	
주식회사 강원수출 지원	450,000,000				450,000,000	450,000,000										
수출시장 개척	700,000,000				700,000,000	700,000,000										
강원무역 수출사업 컨설팅 지원사업	700,000,000				700,000,000	700,000,000										

【일반회계】 【중국통상과】

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	
수출경쟁력 강화	2,681,000,000				2,681,000,000	2,657,273,568						23,726,432			23,726,432	
지역산업마케팅 추진(국고)	1,800,000,000				1,800,000,000	1,794,418,258						5,581,742			5,581,742	
지역특화청년무역전문가양 성사업(국가직접지원)	40,000,000				40,000,000	40,000,000										
수출역량 강화 및 해외마케팅 추진	21,000,000				21,000,000	15,201,450						5,798,550			5,798,550	
FTA 대응 경쟁력 강화	20,000,000				20,000,000	16,319,050						3,680,950			3,680,950	
해외규격인증 획득 지원	624,000,000				624,000,000	624,000,000										
강원도 수출기업 서포트 시스템 유지보수	26,000,000				26,000,000	26,000,000										
해외 온·오프라인 유통망 진출 지원 다각화	150,000,000				150,000,000	141,334,810						8,665,190			8,665,190	
글로벌 네트워크 구축	1,074,000,000				1,074,000,000	1,073,900,000						100,000			100,000	
중국본부 및 상품관 운영	684,000,000				684,000,000	684,000,000										
월드옥타 세계대표자대회 및 수출상담회 개최	200,000,000				200,000,000	200,000,000										
한중일러 지방국제경제무역 교류회 개최	90,000,000				90,000,000	90,000,000										
동북아경제협력	100,000,000				100,000,000	99,900,000						100,000			100,000	
글로벌 강원 네트워크 기반 구축	437,400,000				437,400,000	354,562,570						82,837,430			82,837,430	
외교통상 활성화	437,400,000				437,400,000	354,562,570						82,837,430			82,837,430	
대한민국 시도지사협의회 분담금 지원	96,800,000				96,800,000	96,800,000										
해외 강원도민회 행사 문화예술공연 지원	52,000,000				52,000,000	34,474,040						17,525,960			17,525,960	
해외 네트워크 활용 지원	35,000,000				35,000,000	15,859,420						19,140,580			19,140,580	
청소년 국제화 마인드 향양 연수	4,000,000				4,000,000	4,000,000										
글로벌 역량 확대 강화	3,000,000				3,000,000	2,640,100						359,900			359,900	

【일반회계】 【중국통상과】

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
대(對)중국 파트너십 강화	49,600,000				49,600,000	36,594,030						13,005,970		13,005,970	
외국인 유학생 대상 도정홍보	10,000,000				10,000,000	8,146,980						1,853,020		1,853,020	
도내 외국인유학생 문화교류축전	27,000,000				27,000,000	27,000,000									
강원 유학박람회 개최	140,000,000				140,000,000	128,900,000						11,100,000		11,100,000	
자매·우호 지방정부 공무원 초청 연수	20,000,000				20,000,000	148,000						19,852,000		19,852,000	
강원 농식품 수출역량 강화	6,188,600,000				6,188,600,000	6,171,516,310						17,083,690		17,083,690	
농산물 수출 활성화 지원	6,188,600,000				6,188,600,000	6,171,516,310						17,083,690		17,083,690	
수출시장 다변화	6,088,600,000				6,088,600,000	6,071,516,310						17,083,690		17,083,690	
수산물 해외시장 개척사업(국고)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
행정운영경비(중국통상과)	81,000,000				81,000,000	74,921,560						6,078,440		6,078,440	
인력운영비	24,412,000				24,412,000	23,608,190						803,810		803,810	
홈페이지 관리원 운영	24,412,000				24,412,000	23,608,190						803,810		803,810	
기본경비	56,588,000				56,588,000	51,313,370						5,274,630		5,274,630	
부서운영 기본경비	56,588,000				56,588,000	51,313,370						5,274,630		5,274,630	

【일반회계】 【일본구미주통상과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
글로벌 인적 네트워크 구축 및 통상·투자 통합마케팅으로 실질적인 성과 도출	4,658,293,000	4,586,299,370	일본시장 개척 및 수출 증가율	- 일본시장 개척 지원기업의 (금년도 수출액/전년도 수출액) x 100 x 0.5 - 국외본부(도교사무소) 확대 이전, 일본지역 수출설명회·박람회 등 참가실적 x 0.5	4/6	4/6	100%
			구미주 신흥시장 개척 및 수출 증가율	- 구미주 해외시장 개척 지원기업의 ((금년도 수출액 실적 / 전년도 수출액 실적) x 100) x 0.5 - 구미주 지역 시장 확대 : 전년대비 증가 시장개수 x 0.5	6/5	21/6	235%

- 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 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+㉖ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
일본구미주통상과	4,802,389,000				4,802,389,000	4,722,062,020						80,326,980	7,287,190	11,030,000	
실리위주 교류확대를 통한 경제영토 확장	4,658,293,000				4,658,293,000	4,586,299,370						71,993,630	7,287,190	11,030,000	
일본지역 경제협력 강화	2,121,663,000				2,121,663,000	2,105,049,960						16,613,040	1,319,320	1,700,000	
교류지역 글로벌원정대 파견	91,000,000				91,000,000	85,843,960						5,156,040		800,000	
외국지방정부와의 공무원 교환근무	68,800,000				68,800,000	62,656,230						6,143,770		6,143,770	
국제기구 활동 및 홍보 활성화	19,000,000				19,000,000	17,666,930						1,333,070		1,333,070	
제24회 동북아 지사성장회의 참가	21,000,000				21,000,000	19,484,460						1,515,540		900,000	
강원도-돛토리현 자매결연 25주년 기념사업	172,000,000				172,000,000	170,855,000						1,145,000		1,145,000	
국제친선 문화교류	8,000,000				8,000,000	8,000,000									
일본본부 운영	240,000,000				240,000,000	240,000,000									
해외 수출거점 확보 신흥시장 개척	270,000,000				270,000,000	268,680,680						1,319,320	1,319,320		
강원글로벌 상품센터 조성	250,000,000				250,000,000	250,000,000									
도내 농특산물(김치-젓갈) 일본시장 히트상품화 추진	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
동북아 평화공존 포럼개최	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
외국인투자지역 조성	531,863,000				531,863,000	531,862,700						300			
															300

【일반회계】 【일본구미주통상과】

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			
신북방 시장 개척을 위한 호텔마케팅	300,000,000				300,000,000	300,000,000												
구미주지역 경제협력 강화	750,000,000				750,000,000	746,577,040						3,422,960	31,930					3,391,030
2019 구미주권 무역사절단 운영	100,000,000				100,000,000	96,577,040						3,422,960	31,930					3,391,030
강원도 러시아본부 운영	240,000,000				240,000,000	240,000,000												
전략적 바이오 수출시장 개척사업	300,000,000				300,000,000	300,000,000												
북방경제협력 및 한·러 통관행정 등 개선방안 학습세미나 개최	50,000,000				50,000,000	50,000,000												
남북러 청소년 평화 희망 블라디보스톡 콘서트	60,000,000				60,000,000	60,000,000												
동남아지역 경제협력 강화	1,199,000,000				1,199,000,000	1,181,657,890						17,342,110	5,935,940					2,200,000
국제교류사업 내실화 및 다변화	52,000,000				52,000,000	42,088,830						9,911,170						9,206,170
아시아 신흥시장 개척	1,010,000,000				1,010,000,000	1,002,569,060						7,430,940	5,935,940					2,200,000
동남아 강원상품관 개설	137,000,000				137,000,000	137,000,000												7,711,170
국제교육훈련 강화	587,630,000				587,630,000	553,014,480						34,615,520						1,495,000
아태지역 지속가능도시화 훈련	83,800,000				83,800,000	73,628,190						10,171,810						7,130,000
대외협력 및 마케팅 강화	379,850,000				379,850,000	370,614,930						9,235,070						27,485,520
국제도시훈련센터 청사운영관리	123,980,000				123,980,000	108,771,360						15,208,640						5,280,000
행정운영경비(일본구미주통 상과)	144,096,000				144,096,000	135,762,650						8,333,350						4,891,810
인력운영비	99,883,000				99,883,000	94,814,850						5,068,150						1,850,000
국제도시훈련센터 생활관 관리원 운영	99,883,000				99,883,000	94,814,850						5,068,150						7,385,070
기본경비	44,213,000				44,213,000	40,947,800						3,265,200						1,850,000
부서운영 기본경비	39,073,000				39,073,000	35,845,740						3,227,260						1,850,000

【일반회계】 【일본구미주통상과】

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 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		
당직실 운영	5,140,000				5,140,000	5,102,060						37,940				37,940	

【일반회계】 【항공해운과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
도내 공항 및 환동해권 크루즈 · 국제항로 활성화	7,996,900,000	7,322,531,610	도내 공항 활성화 추진	도내공항 이용객수	240,000	228,267	95%
			환동해권 크루즈 유치 및 국제항로 이용여객 실적	- 크루즈 유치횟수 (50%) - 국제항 이용여객 인원수 (50%)	6/63,000	5/50,027	81%

- 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+ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
항공해운과	7,837,821,000	185,000,000			8,022,821,000	7,347,438,300						675,382,700		326,360,000	
													9,300,000	339,722,700	
항공 및 해양관광 활성화	7,811,900,000	185,000,000			7,996,900,000	7,322,531,610						674,368,390		325,700,000	
													9,300,000	339,368,390	
도내 공항 활성화	5,500,000,000	185,000,000			5,685,000,000	5,021,573,070						663,426,930		325,700,000	
													1,000,000	336,726,930	
양양 · 원주공항 활성화	5,500,000,000	185,000,000			5,685,000,000	5,021,573,070						663,426,930		325,700,000	
													1,000,000	336,726,930	
환동해권 통상물류 활성화	325,000,000				325,000,000	314,414,900						10,585,100			
													8,300,000	2,285,100	
무역항 국제항로 활성화 지원	325,000,000				325,000,000	314,414,900						10,585,100			
													8,300,000	2,285,100	
크루즈 관광 산업 육성	771,900,000				771,900,000	771,602,100						297,900		297,900	
(재)강원도 해양관광센터 운영	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
크루즈관광 활성화 추진	271,900,000				271,900,000	271,602,100						297,900		297,900	
드론 산업 활성화	1,215,000,000				1,215,000,000	1,214,941,540						58,460		58,460	
국제드론스포츠대회 개최(국고)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
드론산업 콘텐츠제작 및 홍보	15,000,000				15,000,000	14,941,540						58,460		58,460	
강원 드론스포츠 국제컨퍼런스 개최	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
행정운영경비(항공해운과)	25,921,000				25,921,000	24,906,690						1,014,310		660,000	
														354,310	
기본경비	25,921,000				25,921,000	24,906,690						1,014,310		660,000	
														354,310	

【일반회계】 【항공해운과】

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 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
부서운영 기본경비	25,921,000				25,921,000	24,906,690						1,014,310		660,000	
														354,310	

【일반회계】 【레고랜드지원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
레고랜드 코리아 성공적 조성	6,203,687,000	6,173,146,350	레고랜드 코리아 테마파크 공정	공정률	10	5	50%

- 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
레고랜드지원과	6,653,961,000				6,653,961,000	6,621,016,710						32,944,290		32,944,290	
글로벌 시대를 선도하는 일류강원 실현	6,203,687,000				6,203,687,000	6,173,146,350						30,540,650		30,540,650	
레고랜드 코리아 조성	6,203,687,000				6,203,687,000	6,173,146,350						30,540,650		30,540,650	
레고랜드코리아 조성 및 투자유치	32,600,000				32,600,000	32,060,420						539,580		539,580	
레고랜드 연결 기반시설(전기) 설치	5,342,841,000				5,342,841,000	5,342,840,460						540		540	
하중도 하천구역 수변생태공원 조성	628,246,000				628,246,000	628,245,470						530		530	
강원국제전시컨벤션센터 건립	200,000,000				200,000,000	170,000,000						30,000,000		30,000,000	
행정운영경비(레고랜드지원 과)	21,879,000				21,879,000	19,476,670						2,402,330		2,402,330	
기본경비	21,879,000				21,879,000	19,476,670						2,402,330		2,402,330	
부서운영 기본경비	21,879,000				21,879,000	19,476,670						2,402,330		2,402,330	
재무활동(레고랜드지원과)	428,395,000				428,395,000	428,393,690						1,310		1,310	
보전지출	428,395,000				428,395,000	428,393,690						1,310		1,310	
레고랜드 사업 분야 반환금	428,395,000				428,395,000	428,393,690						1,310		1,310	