

○ 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	609,000,000	593,475,602	국제수준의 관광마인드 교육 운영	관광마인드 함양 교육 및 대회개최 횟수 및 참가자수	400	692	173%
내국인 관광객 및 외국인 관광객 유치 강화	17,299,540,000	17,250,285,450	관광지 방문객 현황	1년간 유치계획 추진실적	11,500	12,000	104%
			국내 관광홍보 마케팅	계획대비 실행 실적	100	100	100%
강원도 국제회의산업 육성	2,623,300,000	2,529,120,970	국제관광산업육성	국제회의 개최 횟수	5	8	160%

- 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	
관광마케팅과	23,620,482,000	124,650,000			23,745,132,000	23,581,930,772					35,000,000	128,201,228	51,814,030	8,316,000	
강원관광 역량강화	631,000,000	26,000,000			657,000,000	641,475,602						15,524,398	9,190,400	256,000	58,880,798
체계적인 관광정책 수립	631,000,000	26,000,000			657,000,000	641,475,602						15,524,398		256,000	15,268,398
관광사업체 활성화 지원	53,000,000				53,000,000	47,084,452						5,915,548			5,915,548
산·학·연 협력체제 구축	13,000,000				13,000,000	13,000,000									
전통한옥 체험프로그램 운영(경상)(국고)	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
관광의 지속발전을 위한 역량강화	260,000,000				260,000,000	250,391,150						9,608,850		256,000	9,352,850
강원관광 포럼	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
강원관광 서비스경진대회	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
강원관광인대회	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
강원투어패스 홍보마케팅 지원	200,000,000	26,000,000			226,000,000	226,000,000									
관광홍보 마케팅추진	18,442,090,000	98,650,000			18,540,740,000	18,491,485,450						49,254,550	9,190,400	6,500,000	33,564,150

\* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【관광마케팅과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		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
관광서비스 체계개선	2,454,200,000	78,650,000			2,532,850,000	2,520,937,280						11,912,720	7,990,400	700,000	3,222,320
인터넷 관광정보서비스 제공	100,000,000	78,650,000			178,650,000	172,500,000						6,150,000	6,150,000		
관광안내서비스 체계개선	526,000,000				526,000,000	523,134,800						2,865,200		400,000	2,465,200
문화관광해설사 양성·배치(국고)	648,400,000				648,400,000	648,400,000									
관광안내체계구축지원(도) (국고)	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
관광안내체계구축지원(시 군)(국고)	618,800,000				618,800,000	618,800,000									
스마트 관광안내시스템 설치 지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
투어강원 운영 활성화	38,000,000				38,000,000	35,859,600						2,140,400	1,840,400	300,000	
강원도 무장애 관광도시 조성 추진	433,000,000				433,000,000	432,242,880						757,120		757,120	
국내외 관광협력체제구축	178,190,000				178,190,000	175,103,210						3,086,790		1,000,000	2,086,790
동아시아 관광포럼 내실화	48,000,000				48,000,000	44,913,240						3,086,760		1,000,000	2,086,760
관광진흥협의회 운영	130,190,000				130,190,000	130,189,970						30		30	
관광이미지제고	3,541,000,000				3,541,000,000	3,526,737,560						14,262,440		2,400,000	11,862,440
국내 홍보활동 강화	786,000,000				786,000,000	784,864,600						1,135,400		1,100,000	35,400
강원관광 이미지콘텐츠 공모전	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
강원 면세점 경쟁력 강화	203,000,000				203,000,000	200,464,390						2,535,610		300,000	2,235,610
해외관측 및 홍보강화	1,817,000,000				1,817,000,000	1,806,408,570						10,591,430		1,000,000	9,591,430
해외마케팅 포럼 개최	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
DMZ 생태평화관광 활성화 지원(국고)	655,000,000				655,000,000	655,000,000									
국내외 관광객 유치추진	6,597,000,000				6,597,000,000	6,581,477,930						15,522,070	400,000	1,000,000	14,122,070

【일반회계】 【관광마케팅과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		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
국내 관광객유치강화	430,000,000				430,000,000	427,463,100						2,536,900		1,000,000	
													400,000	1,136,900	
해외 관광객유치 강화	5,497,000,000				5,497,000,000	5,484,014,830						12,985,170		12,985,170	
의료관광 활성화	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
단체관광객 유치 마케팅 강화	270,000,000				270,000,000	270,000,000									
강릉 K-POP 월드 페스타(국가직접지원)	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
차별화된 관광상품육성	5,671,700,000	20,000,000			5,691,700,000	5,687,229,470						4,470,530		1,400,000	
													800,000	2,270,530	
상설문화관광프로그램 지원(국고)	114,400,000				114,400,000	114,400,000									
문화관광 체험상품 발굴·육성	1,033,000,000	20,000,000			1,053,000,000	1,048,529,470						4,470,530		1,400,000	
													800,000	2,270,530	
문화관광 축제 지원(국고)	631,800,000				631,800,000	631,800,000									
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)	1,530,000,000				1,530,000,000	1,530,000,000									
대한민국 테마여행 10선 충북권 경상보조 사업(국고)	149,500,000				149,500,000	149,500,000									
대한민국 테마여행 10선 충북권 자본보조 사업(국고)	650,000,000				650,000,000	650,000,000									
철도 연계 여행상품 개발 및 관광활성화	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
미디어파사드 구축	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
강원도 관광콘텐츠 스타트업	180,000,000				180,000,000	180,000,000									
지자체 시티투어 지원사업(국고)	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
생활관광 활성화 사업(국고)	65,000,000				65,000,000	65,000,000									
강원관광산업육성	4,323,300,000				4,323,300,000	4,229,120,970					35,000,000	59,179,030	51,814,030		
														7,365,000	

【일반회계】 【관광마케팅과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		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	
마이스산업 유치 및 육성	4,323,300,000				4,323,300,000	4,229,120,970					35,000,000	59,179,030	51,814,030			
국제회의산업 육성 지원	712,000,000				712,000,000	712,000,000										
국제회의산업 전담기구 운영지원	782,300,000				782,300,000	782,300,000										
치어업 삼척 스포츠문화 관광산업육성 프로젝트(국가직접지원)	150,000,000				150,000,000	150,000,000										
강원MICE 집중 육성 강화(국고)	179,000,000				179,000,000	92,185,970					35,000,000	51,814,030	51,814,030			
평창포럼 육성지원(국고)	450,000,000				450,000,000	450,000,000										
남북강원도 PEACE WEEK(국고)	400,000,000				400,000,000	400,000,000										
남북강원도 PEACE WEEK	800,000,000				800,000,000	800,000,000										
2019 국제고체이온컨퍼런스 개최 지원	100,000,000				100,000,000	92,635,000						7,365,000				7,365,000
2019 평창세계문화대회 추진	500,000,000				500,000,000	500,000,000										
지역특화 스포츠관광 산업육성(국가직접지원)	250,000,000				250,000,000	250,000,000										
행정운영경비(관광마케팅과)	212,272,000				212,272,000	208,029,420						4,242,580				1,560,000
기본경비	212,272,000				212,272,000	208,029,420						4,242,580				2,682,580
부서운영 기본경비	212,272,000				212,272,000	208,029,420						4,242,580				1,560,000
재무활동(관광마케팅과)	11,820,000				11,820,000	11,819,330						670				670
보전지출	11,820,000				11,820,000	11,819,330						670				670
관광분야 국고보조금 반환	11,820,000				11,820,000	11,819,330						670				670

【일반회계】 【관광개발과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
지속가능한 지역 관광자원 개발 고부가 가치 고품격 관광시설 집중 육성	63,356,624,500	61,508,110,940	관광(단)지 조성계획 신규지정·변경 승인율	승인건수 / 신규지정·변경 검토 건수 * 100	100	100	100%
			관광개발사업 추진에 따른 집행률	금년도 국비(19년 예산액+18년 이월액) 시군 실적집행률	40%	59%	148%

- 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 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉞	예산절감액㉟	계획변경등 집행사유미발생㊱
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊱
관광개발과	65,348,221,000	1,833,282,500			68,306,884,500	66,365,338,220	1,677,725,080	800,710,000	877,015,080		145,000,000	118,821,200	42,900,000	9,301,080	
		1,125,381,000												66,620,120	
강원관광 역량강화	65,299,542,000	1,833,282,500			68,258,205,500	66,329,041,940	1,677,725,080	800,710,000	877,015,080		145,000,000	106,438,480	42,900,000	5,600,000	
		1,125,381,000												57,938,480	
관광개발사업 추진	10,995,400,000	1,833,282,500			12,828,682,500	11,951,667,420	877,015,080		877,015,080						
관광지 개발(국고)	2,642,900,000				2,642,900,000	2,642,900,000									
문화관광 자원 개발(국고)	3,380,000,000	1,833,282,500			5,213,282,500	4,336,267,420	877,015,080		877,015,080						
생태녹색관광자원 개발(국고)	3,672,500,000				3,672,500,000	3,672,500,000									
안흥찐빵 모락모락 마을 조성사업	1,300,000,000				1,300,000,000	1,300,000,000									
특성화된 관광자원 개발	25,271,900,000				25,271,900,000	25,084,000,000					145,000,000	42,900,000	42,900,000		
관광특구 활성화 지원(경상)(국고)	377,000,000				377,000,000	377,000,000									
관광특구 활성화 지원(자본)(국고)	131,300,000				131,300,000	131,300,000									
해안권발전 선도사업(국고)	3,819,400,000				3,819,400,000	3,819,400,000									
이사부 역사문화창조사업(국고)	3,250,000,000				3,250,000,000	3,250,000,000									
소규모 관광자원 개발	330,000,000				330,000,000	330,000,000									
국민여가캠핑장 조성(국고)	1,332,500,000				1,332,500,000	1,332,500,000									
탐방로 안내체계 구축(국고)	2,080,000,000				2,080,000,000	2,080,000,000									

【일반회계】 【관광개발과】

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	
야영장 안전·위생시설 개보수 지원(국고)	719,400,000				719,400,000	717,400,000					2,000,000						
야영장 활성화 프로그램 운영(국고)	130,000,000				130,000,000	130,000,000											
걷기여행길 프로그램 운영(국고)	85,800,000				85,800,000	85,800,000											
폐광지역 특화마을 조성(자본)(국고)	1,043,900,000				1,043,900,000	1,043,900,000											
한강낙동강 발원지 축제(경상)(국고)	891,800,000				891,800,000	891,800,000											
창극업그레이드 및 인프라 조성(경상)(국고)	1,069,900,000				1,069,900,000	1,069,900,000											
태백 슬로우레스토랑 조성(자본)(국고)	1,935,700,000				1,935,700,000	1,935,700,000											
오로라파크 조성(자본)(국고)	496,600,000				496,600,000	496,600,000											
소방 및 야외교통 40 체험관 조성(자본)(국고)	2,016,300,000				2,016,300,000	1,909,050,000					82,500,000	24,750,000	24,750,000				
박물관고을 활성화 프로젝트(자본)(국고)	254,800,000				254,800,000	254,800,000											
박물관고을 활성화 프로젝트(경상)(국고)	192,400,000				192,400,000	113,750,000					60,500,000	18,150,000	18,150,000				
탄광지역 통합관광 지원센터 조성(자본)(국고)	1,917,500,000				1,917,500,000	1,917,500,000											
야생화단지 및 야생화쿠키체험장 조성(자본)(국고)	924,300,000				924,300,000	924,300,000											
치악산 황장목 소나무길 걷기대회	20,000,000				20,000,000	20,000,000											
강원도 명품 길 지정 및 홍보	113,000,000				113,000,000	113,000,000											
올림픽 아리바우길 걷기 대장정 개최	300,000,000				300,000,000	300,000,000											
야영장 화재안전성 확보(국고)	164,300,000				164,300,000	164,300,000											
문화콘텐츠 접목 노후관광시설 재생(경상)(국고)	149,500,000				149,500,000	149,500,000											
문화콘텐츠 접목 노후관광시설 재생(자본)(국고)	123,500,000				123,500,000	123,500,000											
생태테마 관광자원화(경상)(국고)	156,000,000				156,000,000	156,000,000											

【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=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
생태테마 관광자원화(자본)(국고)	104,000,000				104,000,000	104,000,000											
코리아둘레길 활성화 프로그램(국고)	143,000,000				143,000,000	143,000,000											
태백 슬로우레스토랑 조성(IT전시체험콘텐츠)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000											
관광지 정비 및 관리	1,370,628,000				1,370,628,000	535,238,050	800,710,000	800,710,000				34,679,950			2,000,000		
															32,679,950		
관광지시설 정비 및 관리	1,205,628,000				1,205,628,000	400,874,650	800,710,000	800,710,000				4,043,350			2,000,000		
															2,043,350		
탄광문화촌 운영관리	115,000,000				115,000,000	84,363,400						30,636,600			30,636,600		
탄광문화촌 환경개선 사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000											
관광시설사업 추진	22,000,000				22,000,000	21,298,100						701,900			701,900		
관광시설 조성사업 추진	22,000,000				22,000,000	21,298,100						701,900			701,900		
관광자원개발 추진	1,178,000,000				1,178,000,000	1,154,547,570						23,452,430			1,800,000		
															21,652,430		
관광자원개발 추진	1,178,000,000				1,178,000,000	1,154,547,570						23,452,430			1,800,000		
															21,652,430		
관광인허가지원 및 민자유치 추진	24,000,000				24,000,000	19,295,800						4,704,200			1,800,000		
															2,904,200		
관광시설 민자유치 추진	24,000,000				24,000,000	19,295,800						4,704,200			1,800,000		
															2,904,200		
관광시설 긴급 재해복구					1,125,381,000	1,125,381,000											
		1,125,381,000															
산불피해 관광시설 재해복구					1,125,381,000	1,125,381,000											
		1,125,381,000															
관광시설 산불피해 복구	25,946,072,000				25,946,072,000	25,946,072,000											
동해안 관광시설 산불피해 복구(국고)	25,946,072,000				25,946,072,000	25,946,072,000											
관광시설 태풍피해 복구	491,542,000				491,542,000	491,542,000											
관광시설 태풍피해 복구(국고)	491,542,000				491,542,000	491,542,000											
행정운영경비(관광개발과)	43,589,000				43,589,000	32,052,460						11,536,540			3,698,900		
															7,837,640		

【일반회계】 【관광개발과】

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
기본경비	43,589,000				43,589,000	32,052,460						11,536,540		3,698,900	
부서운영 기본경비	43,589,000				43,589,000	32,052,460						11,536,540		7,837,640	3,698,900
재무활동(관광개발과)	5,090,000				5,090,000	4,243,820						846,180		2,180	
보전지출	5,090,000				5,090,000	4,243,820						846,180		844,000	2,180
관광개발분야 국고보조금 반환	4,246,000				4,246,000	4,243,820						2,180		2,180	
관광개발부문 반환금	844,000				844,000							844,000			844,000



【일반회계】 【문화예술과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
지역문화 진흥 문화기반시설의 지속확충 생활문화 활성화 강원 문화명품 육성 도서관 건립 및 운영 활성화 지원 문화콘텐츠산업 육성	28,760,075,000	28,677,154,600	창작활동 지원으로 생활문화예술 활성화추진 실적	문화예술 창작활동 지원	700	700	100%
			문화콘텐츠산업 육성 지원 및 주민공동체 문화기반 조성	문화산업 육성 지원	140	216	154%

- 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	예비비⑨
문화예술과	58,682,552,000	758,816,100			59,441,368,100	59,225,207,270					4,974,505	211,186,325	22,052,605	17,130,000	
강원문화의 경쟁력 강화	58,598,750,000	758,816,100			59,357,566,100	59,143,385,620					4,974,505	209,205,975	22,052,605	17,130,000	
지역문화 진흥	5,332,500,000				5,332,500,000	5,331,914,300						585,700		150,000	
문화예술단체 운영 지원	210,000,000				210,000,000	210,000,000								435,700	
강원문화재단 운영 내실화	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000									
지역문화예술특성화지원(국고)	1,988,000,000				1,988,000,000	1,988,000,000									
공연장 상주단체 육성지원(국고)	740,000,000				740,000,000	740,000,000									
지방문화원 운영 활성화	124,500,000				124,500,000	123,914,300						585,700		150,000	
강원도 문화의 날 기념행사	50,000,000				50,000,000	50,000,000								435,700	
지역우수문화 지원	220,000,000				220,000,000	220,000,000									
문화기반시설의 지속확충	13,905,000,000	121,650,000			14,026,650,000	13,978,549,800						48,100,200		500,000	
복합문화시설 조성(국고)	4,060,000,000				4,060,000,000	4,060,000,000								47,600,200	
지방문화원 시설비지원(국고)	1,082,000,000				1,082,000,000	1,082,000,000									
전통문화진흥지원(국고)	406,000,000				406,000,000	406,000,000									
생활문화센터 조성(국고)	3,400,000,000				3,400,000,000	3,400,000,000									

【일반회계】 【문화예술과】

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+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
문예회관 재설비(국고)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000												
공립박물관 건립(국고)	2,412,000,000				2,412,000,000	2,412,000,000												
작은영화관 건립(국고)	910,000,000				910,000,000	910,000,000												
문화기반 시설 조성	345,000,000	121,650,000			466,650,000	418,549,800						48,100,200					500,000	47,600,200
대관령 야외공연장 운영	170,000,000				170,000,000	170,000,000												
강원국악예술회관 운영 관리	120,000,000				120,000,000	120,000,000												
문화예술진흥	3,152,600,000				3,152,600,000	3,144,166,600						8,433,400					1,250,000	7,183,400
문화교류우호증진 및 협력강화	81,000,000				81,000,000	79,977,800						1,022,200					300,000	722,200
문화예술 창작활동 지원	1,510,500,000				1,510,500,000	1,507,488,800						3,011,200					700,000	2,311,200
문화예술 행사지원	1,501,100,000				1,501,100,000	1,496,700,000						4,400,000					250,000	4,150,000
강원 미술작품 페어전 지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000												
생활문화 활성화	8,471,045,000				8,471,045,000	8,468,172,200						2,872,800					2,750,000	122,800
생활문화센터 활성화	70,000,000				70,000,000	70,000,000												
아름다운 이야기 할머니사업(국고)	300,801,000				300,801,000	300,801,000												
바르고 고운 우리말 사용 지원	189,420,000				189,420,000	189,047,200						372,800					250,000	122,800
문화예술분야 사회단체 지원	47,500,000				47,500,000	47,500,000												
건축물 미술작품 관리	25,000,000				25,000,000	22,500,000						2,500,000					2,500,000	
소외계층 문화예술 지원	350,000,000				350,000,000	350,000,000												
소외계층 문화역량 강화(국고)	3,523,864,000				3,523,864,000	3,523,864,000												
소외계층 문화역량 강화	90,000,000				90,000,000	90,000,000												

【일반회계】 【문화예술과】

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			
문화예술교육 활성화 지원(국고)	1,276,200,000				1,276,200,000	1,276,200,000												
유아문화예술교육 지원(국고)	300,000,000				300,000,000	300,000,000												
학교의 문화예술교육 활성화(국고)	903,260,000				903,260,000	903,260,000												
예술동아리 교육지원(국고)	600,000,000				600,000,000	600,000,000												
창의예술인력 양성(국고)	195,000,000				195,000,000	195,000,000												
창의예술교육 랩 지원(국고)	400,000,000				400,000,000	400,000,000												
학교의 문화예술교육 활성화	200,000,000				200,000,000	200,000,000												
강원 문화명품 육성	8,475,800,000	637,166,100			9,112,966,100	8,967,713,620					4,974,505	140,277,975	22,052,605	9,780,000			108,445,370	
평창대관령음악제 개최지원(국고)	1,650,000,000				1,650,000,000	1,650,000,000												
대관령 겨울음악제 개최지원	700,000,000				700,000,000	700,000,000												
춘천인형극제 개최 지원(국고)	190,000,000				190,000,000	190,000,000												
춘천연극제 지원(국고)	140,000,000				140,000,000	140,000,000												
평화아리랑 지원(국고)	105,000,000				105,000,000	105,000,000												
도립예술단 운영 활성화	757,800,000				757,800,000	732,536,310						25,263,690		9,780,000			15,483,690	
도립예술단원 보상금	2,462,000,000				2,462,000,000	2,369,038,320						92,961,680					92,961,680	
강원도립극단 운영	1,200,000,000				1,200,000,000	1,200,000,000												
평창문화올림픽 지원(국고)		637,166,100			637,166,100	627,217,090					4,974,505	4,974,505	4,974,505					
문화올림픽 레거시 사업(국고)	591,000,000				591,000,000	573,921,900						17,078,100	17,078,100					
강원국제비엔날레 개최지원	680,000,000				680,000,000	680,000,000												
도서관 건립 및 운영 활성화 지원	9,702,500,000				9,702,500,000	9,702,500,000												

【일반회계】 【문화예술과】

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 +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
대표도서관 사업 지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
공공도서관 건립(국고)	8,371,600,000				8,371,600,000	8,371,600,000												
공공도서관 개관시간 연장지원(국고)	208,900,000				208,900,000	208,900,000												
공공도서관 다문화 서비스 지원(국고)	5,000,000				5,000,000	5,000,000												
U-도서관서비스 구축 지원(국고)	65,000,000				65,000,000	65,000,000												
스마트도서관 조성	50,000,000				50,000,000	50,000,000												
작은도서관 조성(국고)	752,000,000				752,000,000	752,000,000												
작은도서관 조성 및 운영	150,000,000				150,000,000	150,000,000												
문화콘텐츠산업 육성	9,559,305,000				9,559,305,000	9,550,369,100						8,935,900					2,700,000	6,235,900
문화콘텐츠산업 기반조성	4,435,005,000				4,435,005,000	4,426,069,100						8,935,900					2,700,000	6,235,900
강원도 박물관·미술관 운영 활성화	220,000,000				220,000,000	220,000,000												
지역영상미디어센터 지원사업(국고)	27,300,000				27,300,000	27,300,000												
문화특화지역 조성사업(국고)	1,537,000,000				1,537,000,000	1,537,000,000												
폐산업시설 문화재생사업(경상)(국고)	339,560,000				339,560,000	339,560,000												
폐산업시설 문화재생사업(자본)(국고)	2,000,440,000				2,000,440,000	2,000,440,000												
지역기반형 콘텐츠코리아랩(국고)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000												
행정운영경비(문화예술과)	53,936,000				53,936,000	51,955,900						1,980,100					1,980,100	
기본경비	53,936,000				53,936,000	51,955,900						1,980,100					1,980,100	
부서운영 기본경비	53,936,000				53,936,000	51,955,900						1,980,100					1,980,100	
재무활동(문화예술과)	29,866,000				29,866,000	29,865,750						250					250	

【일반회계】 【문화예술과】

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	
보전지출	29,866,000				29,866,000	29,865,750						250			250	
문화예술부문 국고보조금 반환	29,866,000				29,866,000	29,865,750						250			250	

【일반회계】 【문화유산과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
강원문화 체계정립 전통문화 발굴육성	1,989,866,000	1,965,743,050	전통민속문화 활성화	단위사업 참가자 수 + 방문객 수	1,400,000	1,480,587	105%
문화유산의 원형기반 보존·구축 문화재보수 및 유적정비	34,933,155,000	34,925,789,510	문화재 보수정비 완료	문화재 보수정비 완료 합	115	125	108%
지역 전통문화 육성 및 지원 지역특화 문화행사 지원	580,000,000	580,000,000	지역특화 문화행사 활성화	방문객 수	160,000	191,360	119%

- 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		
문화유산과	39,373,774,000				39,373,774,000	39,341,407,280						32,366,720				21,050,000	
강원문화 정체성 확립 및 가치제고	2,034,866,000				2,034,866,000	2,010,743,050						24,122,950				17,950,000	
강원문화 가치정립	841,366,000				841,366,000	824,292,120						17,073,880				14,300,000	
강원학 체계정립	801,366,000				801,366,000	784,292,120						17,073,880				14,300,000	
지역문화 컨설팅 지원사업(국고)	40,000,000				40,000,000	40,000,000										2,773,880	
전통문화 발굴육성	1,193,500,000				1,193,500,000	1,186,450,930						7,049,070				3,650,000	
전통민속 문화 활성화	1,022,000,000				1,022,000,000	1,020,853,800						1,146,200				3,399,070	
강원도 문화상 시상	71,000,000				71,000,000	65,597,130						5,402,870				400,000	
총효교육 활성화	94,000,000				94,000,000	94,000,000										746,200	
전통사찰보존위원회 운영	1,500,000				1,500,000	1,000,000						500,000				3,100,000	
한국민속예술축제(국고)	5,000,000				5,000,000	5,000,000										2,302,870	
문화유산의 체계적 보존·전승	36,620,258,000				36,620,258,000	36,612,892,510						7,365,490				150,000	
문화유산의 원형기반 보존·구축	7,735,434,000				7,735,434,000	7,731,801,410						3,632,590				350,000	
건조물 문화재 실측조사	400,000,000				400,000,000	400,000,000										1,100,000	
																2,532,590	

【일반회계】 【문화유산과】

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	예비비⑨
무형문화재 보호·육성	645,000,000				645,000,000	644,107,200						892,800		300,000	
강원무형문화재 전승한마당 행사 지원	16,000,000				16,000,000	16,000,000								592,800	
문화재위원회 운영	48,000,000				48,000,000	47,147,480						852,520		800,000	
문화재 수리보고서 발간	15,000,000				15,000,000	13,112,730						1,887,270		52,520	
전수 교육관 활성화 지원(국고)	138,901,000				138,901,000	138,901,000								1,887,270	
국유문화재 관리 지원(국고)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
문화재 활용 우수사업 지원(국고)	493,500,000				493,500,000	493,500,000									
살아 숨쉬는 서원, 향교 활용사업(국고)	364,500,000				364,500,000	364,500,000									
세계유산 등재관리 및 홍보(국고)	51,000,000				51,000,000	51,000,000									
문화재 돌봄사업(국고)	1,463,000,000				1,463,000,000	1,463,000,000									
자연유산 민속행사 지원(국고)	28,655,000				28,655,000	28,655,000									
문화재 야행(夜行)사업(국고)	591,000,000				591,000,000	591,000,000									
문화재 안전경비원 배치 및 활용(국고)	535,340,000				535,340,000	535,340,000									
문화재 방재시설 유지관리 지원(국고)	200,265,000				200,265,000	200,265,000									
문화재방재 IoT시스템 구축(국고)	932,207,000				932,207,000	932,207,000									
문화재 재난방지시설 구축(국고)	1,241,166,000				1,241,166,000	1,241,166,000									
전통산사문화재 활용사업(국고)	171,000,000				171,000,000	171,000,000									
전수 교육관 건립지원(국고)	133,900,000				133,900,000	133,900,000									
지역문화유산 교육 사업(국고)	117,000,000				117,000,000	117,000,000									
역사문화 고증 및 가치 발굴	50,000,000				50,000,000	50,000,000									

【일반회계】 【문화유산과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉛	집행잔액 ㉜=㉝-㉞-㉟-㊱			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉡	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉢=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
문화재보수 및 유적정비	28,884,824,000				28,884,824,000	28,881,091,100						3,732,900		2,000,000	
문화재 보수정비	5,805,200,000				5,805,200,000	5,801,467,100						3,732,900		1,732,900	
국가지정문화재 보수정비(국고)	17,441,359,000				17,441,359,000	17,441,359,000								2,000,000	
전통사찰 보수정비(국고)	975,000,000				975,000,000	975,000,000								1,732,900	
전통사찰 방재시스템 유지보수(국고)	152,019,000				152,019,000	152,019,000									
전통사찰 방재시스템 구축(국고)	557,250,000				557,250,000	557,250,000									
문화유산의 체계적 보존정비	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
문화유산관광자원개발사업(국고)	3,000,000,000				3,000,000,000	3,000,000,000									
문화재 안내판 정비(국고)	453,996,000				453,996,000	453,996,000									
강원문화 발전 및 육성지원	710,000,000				710,000,000	710,000,000									
전통문화 육성 및 지원	710,000,000				710,000,000	710,000,000									
지역특화문화행사지원(국고)	580,000,000				580,000,000	580,000,000									
강릉단오제 지원(국고)	130,000,000				130,000,000	130,000,000									
행정운영경비(문화유산과)	5,000,000				5,000,000	4,123,270						876,730		876,730	
기본경비	5,000,000				5,000,000	4,123,270						876,730		876,730	
부서운영 기본경비	5,000,000				5,000,000	4,123,270						876,730		876,730	
재무활동(문화유산과)	3,650,000				3,650,000	3,648,450						1,550		1,550	
보전지출	3,650,000				3,650,000	3,648,450						1,550		1,550	
문화유산부문 국고보조금 반환	3,650,000				3,650,000	3,648,450						1,550		1,550	



【일반회계】 【체육과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
각종 체육대회 개최 및 지원 확대 공공체육시설 확충(생활체육시설 신설 및 개보수) 생활밀착형 soc 체육시설 보급(23개소)	70,435,732,000	70,015,065,085	각종 체육대회 개최 지원 실적	각종 체육대회 개최 지원 실적(전국, 도내)	63	77	122%
			도내 체육시설 확충 실적	시설, 개보수 등 준공 시설 수	21	21	100%
			생활밀착형 체육시설 확충실적	시설, 개보수 등 준공 시설 수	7	8	114%

- 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 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액㉞	예산절감액㉟	계획변경등 집행사유미발생㊱
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊱
체육과	119,176,159,000	1,104,500,000			120,292,465,000	119,601,444,886					6,048,000	684,972,114	1,296,000	48,107,000	
		11,806,000												635,569,114	
건강한 체육 행복한 강원도 실현	119,050,841,000	1,104,500,000			120,167,147,000	119,477,016,373					6,048,000	684,082,627	1,296,000	47,547,000	
		11,806,000												635,239,627	
체육종목별 계열화 육성	9,970,072,000				9,970,072,000	9,583,603,285						386,468,715		43,800,000	
														342,668,715	
체육진흥 활성화	17,500,000				17,500,000	14,301,130						3,198,870		1,600,000	
														1,598,870	
도청 직장운동경기부 운영	8,992,572,000				8,992,572,000	8,609,302,155						383,269,845		42,200,000	
														341,069,845	
동계종목 유망선수 육성	960,000,000				960,000,000	960,000,000									
체육기반시설 확충	65,615,479,000				65,615,479,000	65,611,882,900						3,596,100		1,000,000	
														2,596,100	
체육시설 확충 활성화	10,000,000				10,000,000	6,403,900						3,596,100		1,000,000	
														2,596,100	
도민체육대회 지원	4,500,000,000				4,500,000,000	4,500,000,000									
공공체육시설 확충	5,835,250,000				5,835,250,000	5,835,250,000									
체육진흥시설 지원(국고)	19,772,000,000				19,772,000,000	19,772,000,000									
홍천 장애인체육센터 건립(국고)	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000									
원주 남권역 국민체육센터 건립(국고)	1,600,000,000				1,600,000,000	1,600,000,000									
강릉 생활권형 국민체육센터 리모델링(국고)	1,868,000,000				1,868,000,000	1,868,000,000									

【일반회계】 【체육과】

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	예비비⑨		
원주 혁신도시 복합체육센터(국고)	1,600,000,000				1,600,000,000	1,600,000,000											
개방형 다목적 체육관 건립(국고)	960,000,000				960,000,000	960,000,000											
생활 soc 체육진흥 시설 지원(국고)	16,454,000,000				16,454,000,000	16,454,000,000											
삼척 국민체육센터 건립(국고)	200,000,000				200,000,000	200,000,000											
인제 기린 국민체육센터 건립(국고)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000											
동해 북평 국민체육센터 건립(국고)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000											
태백 장성 국민체육센터 건립(국고)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000											
춘천 반다비 체육센터 건립(국고)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000											
강릉 반다비 체육센터 건립(국고)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000											
양양 다목적체육관 건립(국고)	1,450,000,000				1,450,000,000	1,450,000,000											
평창읍 다목적체육관 건립(국고)	1,150,000,000				1,150,000,000	1,150,000,000											
대관령면 다목적체육관 건립(국고)	1,150,000,000				1,150,000,000	1,150,000,000											
2019 공공체육시설 개보수 사업(국고)	1,137,000,000				1,137,000,000	1,137,000,000											
영랑호 화랑도 체력장(승마장) 산불피해 복구(국고)	929,229,000				929,229,000	929,229,000											
관광시설 인허가 지원	13,500,000				13,500,000	11,812,130						1,687,870				1,687,870	
관광시설 인허가 지원	13,500,000				13,500,000	11,812,130						1,687,870				1,687,870	
체육대회 지원 및 단체 육성	37,177,156,000	11,806,000			37,188,962,000	37,116,643,938					6,048,000	66,270,062	1,296,000		1,860,000		63,114,062
도 산하 체육단체 운영·지도	21,889,000,000				21,889,000,000	21,889,000,000											
지방체육회 공정선거관리(국고)	126,000,000				126,000,000	126,000,000											
장애인체육 활성화	53,600,000				53,600,000	51,657,000						1,943,000			360,000		1,583,000

【일반회계】 【체육과】

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
체육대회 활성화	16,500,000				16,500,000	13,025,660						3,474,340		1,500,000	
														1,974,340	
장애인 생활체육대회 개최(국고)	58,000,000				58,000,000	58,000,000									
장애인생활체육지도자 배치(도)(국고)	272,880,000				272,880,000	272,880,000									
장애인생활체육지도자 배치(시군)(국고)	354,744,000				354,744,000	354,744,000									
강원도민프로축구단(강원F C) 활성화 지원	11,000,000,000				11,000,000,000	11,000,000,000									
전국생활체육대축전 참가 지원	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
강원도민생활체육대회 개최 지원	140,000,000				140,000,000	135,562,990						4,437,010		4,437,010	
생활체육 종목별대회 참가 지원	162,000,000				162,000,000	162,000,000									
전문체육 및 생활체육대회 지원	514,000,000				514,000,000	514,000,000									
연례적 체육행사 지원	402,000,000				402,000,000	397,000,000						5,000,000		5,000,000	
2019 원주컵 국제오픈 초청 볼링대회	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
설악국제트라이애슬론 대회	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
2019 아시아4개국 초청 국제하키대회	50,000,000				50,000,000							50,000,000		50,000,000	
국제 자동차 대회 개최 지원	250,000,000				250,000,000	250,000,000									
세계 청소년 마인드 스포츠대회 개최 지원(국가직접지원)	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
대관령 국제 힐클라임 대회 개최	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
춘천 코리아 오픈 국제 태권도 대회 개최	250,000,000				250,000,000	250,000,000									
2019 국제 설악그라운드 대회	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
스파르탄레이스 코리아	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
원주 국제 걷기대회 개최	30,000,000				30,000,000	30,000,000									

【일반회계】 【체육과】

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+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
가상현실(VR) 스포츠실 보급(국고)	72,000,000				72,000,000	72,000,000												
강원대·한림대 스포츠교류전	50,000,000				50,000,000	50,000,000												
대관령 전국 하프마라톤대회 및 전국 고교 10Km 대회	40,000,000				40,000,000	40,000,000												
인제 모토(2륜) 페스티벌 개최	80,000,000				80,000,000	80,000,000												
철원 평화 국제철인3종(트라이애슬론) 대회	30,000,000				30,000,000	29,881,000						119,000					119,000	
내셔널 국제 트레일런 대회	50,000,000				50,000,000	50,000,000												
2019 동아시아 유도 선수권 대회	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
올림픽 1주년 기념 전국유소년 컬링대회	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
제7회 강원도 장애인 생활체육대회 손해배상금		11,806,000			11,806,000	11,805,288						712					712	
장애인 스포츠강좌이용권 지원(국고)	42,432,000				42,432,000	35,088,000					6,048,000	1,296,000	1,296,000					
2019 강릉 월드컵피아 개최 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000												
제19회 이덕희배 춘천국제주니어 테니스선수권 대회	24,000,000				24,000,000	24,000,000												
제14회 국무총리배 세계바둑선수권 대회 개최(국가직접지원)	60,000,000				60,000,000	60,000,000												
2019 프리스타일축구 전국대회 및 국가대표 선발전 개최 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000												
FIBA 3:3 챌린저 2019	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
생활체육 도민참여 확산	4,027,324,000				4,027,324,000	4,027,324,000												
생활체육프로그램 운영	216,000,000				216,000,000	216,000,000												
스포츠강좌 이용권 지원(국고)	892,160,000				892,160,000	892,160,000												
생활체육지도자 활동 지원(국고)	1,487,196,000				1,487,196,000	1,487,196,000												
어르신 체육활동 지원(국고)	44,940,000				44,940,000	44,940,000												

【일반회계】 【체육과】

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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
어르신 체육활동 지원(시군)(국고)	1,187,028,000				1,187,028,000	1,187,028,000											
종목별 스포츠클럽 리그제 지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000											
체육 국제교류 활성화	283,370,000				283,370,000	270,310,120						13,059,880		787,000			
국제체육교류	283,370,000				283,370,000	270,310,120						13,059,880		787,000			
국제경기대회(행사) 개최	1,963,940,000	1,104,500,000			3,068,440,000	2,855,440,000								100,000			
드림프로그램 운영(국고)	1,400,000,000	892,500,000			2,292,500,000	2,292,500,000								212,900,000			
장애청소년을 위한 드림프로그램 운영	68,000,000				68,000,000	67,000,000						1,000,000		100,000			
2021 동계아시안게임		212,000,000			212,000,000							212,000,000					
루지 아시아선수권 대회	155,940,000				155,940,000	155,940,000											
평창 스키점프 FIS CUP 대회(국고)	40,000,000				40,000,000	40,000,000											
제22회 아시아 남자핸드볼 클럽선수권 대회	300,000,000				300,000,000	300,000,000											
행정운영경비(체육과)	36,926,000				36,926,000	36,249,070						676,930		560,000			
기본경비	36,926,000				36,926,000	36,249,070						676,930		560,000			
부서운영 기본경비	36,926,000				36,926,000	36,249,070						676,930		560,000			
재무활동(체육과)	88,392,000				88,392,000	88,179,443							212,557				
보전지출	88,392,000				88,392,000	88,179,443							212,557				
체육부문 국고보조금 반환	88,392,000				88,392,000	88,179,443							212,557				

【일반회계】 【올림픽발전과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
동계올림픽 유산창출	180,000,000	178,737,000	동계올림픽 유산 창출 보고서 제작 등 : 1식(자체계획)	동계올림픽 유산 창출 보고서 제작 등 : 1식(자체계획)	100	100	100%
			한·중 유소년 동계올림픽 심포지엄	올림픽 자원봉사부문 유산 창출사업 지원 : 10개 단체 선정지원(자체계획)	100	100	100%
			자원봉사부문 유산 창출사업 지원	한중 유소년 동계올림픽 심포지엄 개최 : 1회(자체계획)	100	100	100%
2018평창 동계올림픽대회 및 동계패럴림픽대회의 전 과정을 기록 유산화함	1,264,812,380	1,126,071,500	2018평창동계올림픽백서발간사업추진	(월별사업추진율/전체사업추진율)x100	100	90	90%
특구종합계획 변경 수립 및 지정	458,030,000	189,337,263	동계올림픽 특구종합계획 2단계 수립(%)	특구종합계획 수립 추진실적 (특구지정 절차)	100	90	90%
			동계올림픽 특구 관리 및 개발사업 추진(%)	(실시계획 승인건수/ 실시계획 신청건수) x 100	100	90	90%
올림픽기념관 유산조성 및 기록유산 보존	3,326,635,000	1,474,290,917	올림픽 기념관 조성사업 추진율(공정률)	(사업 추진율 / 전체 사업 추진율) x 100	70	40	57%
			동계올림픽 기록유산 보존	(사업 추진율 / 전체 사업 추진율) x 100	100	100	100%
			기념관 유지관리 (운영관리, 유지보수)	운영관리 위탁 유지보수 실적	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=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
올림픽발전과	3,571,035,000	2,546,152,380			6,117,187,380	3,836,455,878	2,124,073,221	63,109,120	285,738,080	1,775,226,021		156,658,281	422,600	10,899,340	4,300
동계올림픽 유산 창출	180,000,000				180,000,000	178,737,000						1,263,000	414,000		849,000
동계올림픽 유산 창출	180,000,000				180,000,000	178,737,000						1,263,000	414,000		849,000
동계올림픽 유산 창출	180,000,000				180,000,000	178,737,000						1,263,000	414,000		849,000
2018평창동계올림픽 개최 지원(올림픽발전과)		1,264,812,380			1,264,812,380	1,126,071,500	60,392,430		60,392,430			78,348,450		78,348,450	
성공개최 기반 조성		1,264,812,380			1,264,812,380	1,126,071,500	60,392,430		60,392,430			78,348,450		78,348,450	
2018평창 동계올림픽 지원사업		1,264,812,380			1,264,812,380	1,126,071,500	60,392,430		60,392,430			78,348,450		78,348,450	
동계올림픽 경관 조성 및 개발(올림픽발전과)	35,000,000	423,030,000			458,030,000	189,337,263	225,345,650		225,345,650			43,347,087			4,300
												36,704,350	6,638,437		

【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=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
동계올림픽 특구 조성 및 개발	35,000,000	423,030,000			458,030,000	189,337,263	225,345,650		225,345,650			43,347,087			4,300
특구 조성 기반구축 및 개발	25,000,000				25,000,000	21,712,363						3,287,637		3,287,637	
특구 개발 관련 위원회 등 운영	6,000,000				6,000,000	2,649,200						3,350,800		3,350,800	
특구종합계획 변경 수립 및 지정	4,000,000	423,030,000			427,030,000	164,975,700	225,345,650		225,345,650			36,708,650			4,300
대회관련 지원 및 경기장 유지관리	2,704,523,000	652,112,000			3,356,635,000	1,498,290,917	1,838,335,141	63,109,120		1,775,226,021		20,008,942		10,899,340	
올림픽 경기장 유지관리	2,704,523,000	652,112,000			3,356,635,000	1,498,290,917	1,838,335,141	63,109,120		1,775,226,021		20,008,942		10,899,340	
올림픽기념관 유산조성 사업	2,379,200,000	652,112,000		17,000,000	3,048,312,000	1,271,385,979	1,775,226,021			1,775,226,021		1,700,000		1,700,000	
동계올림픽 기록유산 보존	213,000,000			△17,000,000	196,000,000	132,235,278	63,109,120	63,109,120				655,602		655,602	
올림픽기념관 유지관리	82,323,000				82,323,000	70,669,660						11,653,340		10,899,340	
올림픽기념관 사무공간 확충	30,000,000				30,000,000	24,000,000						6,000,000		754,000	
대회관련시설 조성(빙상경기장)(올림픽발전과)		206,198,000			206,198,000	193,369,640						12,828,360		12,828,360	
빙상경기장 확충		206,198,000			206,198,000	193,369,640						12,828,360		12,828,360	
평창동계올림픽 기록유산 DB구축 용역		206,198,000			206,198,000	193,369,640						12,828,360		12,828,360	
행정운영경비(올림픽발전과)	50,252,000				50,252,000	49,398,158						853,842		853,842	
기본경비	50,252,000				50,252,000	49,398,158						853,842		853,842	
부서운영 기본경비	50,252,000				50,252,000	49,398,158						853,842		853,842	
재무활동(올림픽발전과)	601,260,000				601,260,000	601,251,400						8,600	8,600		
보전지출	601,260,000				601,260,000	601,251,400						8,600	8,600		
동계올림픽분야 국고보조금 반환	601,260,000				601,260,000	601,251,400						8,600	8,600		

【일반회계】 【올림픽시설과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
2018 평창동계올림픽 폐회식장 부지 확보	3,584,885,290	2,349,476,996	올림픽플라자 부지 확보(강원개발공사 소유지)	지출결의서	80	80	100%
사후활용을 위한 최적의 유지관리	7,943,329,000	7,611,003,060	사후활용을 위한 최적의 유지관리	경기장 각종 시설물 상태	4점 이상	4	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	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
올림픽시설과	20,403,449,000	4,126,380,290			24,529,829,290	20,353,706,626	1,939,419,690	200,000,000	504,490,000	1,234,929,690	159,090,910	2,077,612,064	159,090,910			
대회관련시설 조성	2,358,505,000	1,226,380,290			3,584,885,290	2,349,476,996	1,234,929,690			1,234,929,690		478,604				1,918,521,154
올림픽플라자 조성사업	2,358,505,000	1,226,380,290			3,584,885,290	2,349,476,996	1,234,929,690			1,234,929,690		478,604				478,604
폐회식장 부지 확보	2,358,505,000	1,226,380,290			3,584,885,290	2,349,476,996	1,234,929,690			1,234,929,690		478,604				478,604
대회관련 지원 및 경기장 유지관리(올림픽시설 분야)	7,943,329,000	2,900,000,000			10,843,329,000	9,463,397,830	704,490,000	200,000,000	504,490,000		159,090,910	516,350,260	159,090,910			357,259,350
올림픽경기장 유지관리	7,943,329,000	2,900,000,000			10,843,329,000	9,463,397,830	704,490,000	200,000,000	504,490,000		159,090,910	516,350,260	159,090,910			357,259,350
사후활용을 위한 최적의 유지관리	7,943,329,000				7,943,329,000	7,611,003,060	200,000,000	200,000,000				132,325,940				132,325,940
2018평창동계올림픽 사후활용방안 연구용역(국고)		500,000,000			500,000,000	181,818,180					159,090,910	159,090,910	159,090,910			
동계올림픽시설 리빌딩		2,400,000,000			2,400,000,000	1,670,576,590	504,490,000		504,490,000			224,933,410				224,933,410
행정운영경비(올림픽시설과)	56,315,000				56,315,000	36,139,000						20,176,000				20,176,000
기본경비	56,315,000				56,315,000	36,139,000						20,176,000				20,176,000
부서운영 기본경비	56,315,000				56,315,000	36,139,000						20,176,000				20,176,000
재무활동(올림픽시설과)	10,045,300,000				10,045,300,000	8,504,692,800						1,540,607,200				1,540,607,200
내부거래지출	1,125,000,000				1,125,000,000							1,125,000,000				1,125,000,000
동계올림픽 시설확충	1,125,000,000				1,125,000,000							1,125,000,000				1,125,000,000



【일반회계】 【올림픽시설과】

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
보전지출	8,920,300,000				8,920,300,000	8,504,692,800						415,607,200		415,607,200	
동계올림픽 시설확충	8,920,300,000				8,920,300,000	8,504,692,800						415,607,200		415,607,200	

【일반회계】 【디엠제트박물관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
접경지역 DMZ유물(자료)수집, 보존관리 및 전시, DMZ전문박물관 가치제고 DMZ이미지 극대화로 특성화된 고품격 관광자원의 활성화 및 홍보·마케팅 전개	1,035,140,000	1,020,560,900	박물관 효율적 운영관리	관람객 증가율 [(금년도-전년도)관람객수/전년도 관람객수]*100	300	302	100%
			역사 생태형 전시관 운영	자료(유물)수집관리 점(개)수 / 전시교육프로그램 기획·운영 횟수 (회)	6600/4	6666/4	101%

- 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+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
디엠제트박물관	2,115,419,000				2,115,419,000	2,082,874,070						32,544,930	660			
평화·관광형 박물관 운영	1,035,140,000				1,035,140,000	1,020,560,900						14,579,100				14,579,100
박물관 효율적 운영관리	744,140,000				744,140,000	742,498,130						1,641,870				1,641,870
박물관 청사 시설운영	666,740,000				666,740,000	665,302,420						1,437,580				1,437,580
박물관 홍보·마케팅 추진	77,400,000				77,400,000	77,195,710						204,290				204,290
역사·생태·체험형 전시 운영	291,000,000				291,000,000	278,062,770						12,937,230				12,937,230
소장품 수집관리	101,000,000				101,000,000	95,415,250						5,584,750				5,584,750
전시·교육 기획운영	190,000,000				190,000,000	182,647,520						7,352,480				7,352,480
행정운영경비(디엠제트박물관)	1,079,783,000				1,079,783,000	1,061,817,830						17,965,170				17,965,170
인력운영비	1,033,285,000				1,033,285,000	1,015,575,800						17,709,200				17,709,200
공무원 인건비 지원	1,033,285,000				1,033,285,000	1,015,575,800						17,709,200				17,709,200
기본경비	46,498,000				46,498,000	46,242,030						255,970				255,970
부서운영 기본경비	39,178,000				39,178,000	38,922,030						255,970				255,970
당직실 운영	7,320,000				7,320,000	7,320,000										
재무활동(디엠제트박물관)	496,000				496,000	495,340						660	660			

【일반회계】 【디엠제트박물관】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉛	집행잔액 ㉜=㉝-㉞-㉟-㊱			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=㉜+㉟+ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보전지출	496,000				496,000	495,340						660	660		
국고보조금 반환	496,000				496,000	495,340						660	660		