





2019 회계연도

# 세입·세출 결산서 (I)



# 목 차

## ❖ 인 사 말 / 5

### I. 결산요약 보고서 / 7

- ◆ 강원도 지표 / 11
- ◆ 세입·세출 결산 / 13
- ◆ 재무제표 / 20
- ◆ 재무제표 구성 / 21
- ◆ 한눈에 보는 재무제표 / 25
- ◆ 숫자로 보는 재무제표 / 26
- ◆ 지역통합재정통계 / 27
- ◆ 2019년도 강원도정의 주요성과 / 28

### II. 세입·세출결산 / 31

#### 제1장 세입·세출결산 총괄 / 33

- (1) 세입결산 총괄 / 41
- (2) 세출결산 총괄 / 47
- (3) 결산상 세입·세출 처리상황 / 53
- (4) 순세계잉여금 발생내역 / 57

#### 제2장 일반회계 세입·세출결산 / 61

##### 가. 세입결산 / 63

- (1) 총괄 / 65
  - ① 관 별 / 67
  - ② 실·국별(총괄) / 71
- (2) 실·국별 목별조서 / 75
  - ① 대변인 / 79
  - ② 총무행정관 / 83

- ③ 기획조정실 / 87
- ④ 재난안전실 / 101
- ⑤ 경제진흥국 / 109
- ⑥ 첨단산업국 / 117
- ⑦ 일자리국 / 127
- ⑧ 글로벌투자통상국 / 133
- ⑨ 문화관광체육국 / 143
- ⑩ 보건복지여성국 / 157
- ⑪ 농정국 / 173
- ⑫ 녹색국 / 197
- ⑬ 건설교통국 / 213
- ⑭ 평화지역발전본부 / 237
- ⑮ 소방본부 / 245
- ⑯ 의회사무처 / 277
- ⑰ 농업기술원 / 281
- ⑱ 환동해본부 / 291
- ⑲ 동해안권경제자유구역청 /305
- ⑳ 인재개발원 / 313
- ㉑ 보건환경연구원 / 317
- ㉒ 감사위원회 / 323

나. 세출결산 / 327

(1) 총괄 / 329

- ① 부문별 / 331
- ② 목별 / 337
- ③ 실·국별(총괄) / 347

(2) 실·국별 부서 성과 및 사업별조서 / 351

- ① 대변인 / 353
- ② 총무행정관 / 357
- ③ 기획조정실 / 363

- ④ 재난안전실 / 379
- ⑤ 경제진흥국 / 389
- ⑥ 첨단산업국 / 401
- ⑦ 일자리국 / 417
- ⑧ 글로벌투자통상국 / 425
- ⑨ 문화관광체육국 / 439
- ⑩ 보건복지여성국 / 469
- ⑪ 농정국 / 509
- ⑫ 녹색국 / 549
- ⑬ 건설교통국 / 581
- ⑭ 평화지역발전본부 / 609
- ⑮ 소방본부 / 619
- ⑯ 의회사무처 / 647
- ⑰ 농업기술원 / 651
- ⑱ 환동해본부 / 677
- ⑲ 동해안권경제자유구역청 / 699
- ⑳ 인재개발원 / 707
- ㉑ 보건환경연구원 / 713
- ㉒ 감사위원회 / 721

### 제3장 기타특별회계 세입·세출결산 / 725

#### 가. 학교용지부담금특별회계 / 727

- (1) 세입결산 / 729
- (2) 세출결산 / 733
  - ① 부문별 / 735
  - ② 목 별 / 736
  - ③ 부서성과 및 사업별조서 / 737

#### 나. 지역자원시설세특별회계 / 739

- (1) 세입결산 / 741

(2) 세출결산 /745

① 부문별 / 747

② 목 별 / 748

③ 부서성과 및 사업별조서 / 750

다. 의료급여기금운영특별회계 / 753

(1) 세입결산 / 755

(2) 세출결산 /761

① 부문별 / 763

② 목 별 / 764

③ 부서성과 및 사업별조서 / 766

라. 소방안전특별회계 / 767

(1) 세입결산 / 769

(2) 세출결산 / 795

① 부문별 / 797

② 목별 / 798

③ 부서성과 및 사업별조서 / 802

#### **제4장 예산의 이용·전용·이체사용 / 833**

가. 예산이용 / 835

나. 예산전용 / 839

다. 예산이체 / 845

#### **제5장 예비비 지출 / 887**

■ 예비비사용 총괄조서 / 889

가. 일반회계 / 891

나. 특별회계 / 897

#### **제6장 채무부담행위 / 903**



# 인 사 말

존경하는 도민 여러분! 안녕하십니까?

강원도에서는 「지방회계법」 제14조에 따라 예산회계 및 재무회계 분야에 대한 2019 회계연도 통합결산서를 작성하여 발간하게 되었습니다.

본 결산서는 전년도 예산집행의 결과뿐 아니라 복식부기에 의한 재무결산을 통해 우리 도의 자산, 부채 등 재정상황과 1년 동안의 재정운영 성과를 종합적으로 정리하였으며, 결산개요에서 세입·세출결산, 기금결산 및 재무제표의 요약자료 등 주요내용을 알기 쉽게 작성하였습니다.

2019회계연도 결산결과, 재무제표에 의한 우리 도의 자산대비 부채 비율은 7.7%로 지역 개발채권 매출액 증가에 따라 전년대비 0.04% 소폭 증가하였으며, 순자산은 전년대비 2.5% 증가하는 등 건전한 재정상태를 유지하고 있습니다.

일반회계와 4개의 특별회계 세입·세출 결산결과는 총세입은 6조 3,084억 원, 총세출은 6조 141억 원으로 결산상 잉여금은 2,943억 원이 발생하였고, 남북교류협력기금 등 13개의 기금을 운용하여 9,595억 원의 기금을 조성하였습니다.

지난 2019년 강원도만의 경쟁력 확보·강화를 위해 대체에너지 등 신산업에 대한 투자를 본격화하고, 신관광 활성화와 연계한 포스트올림픽 기반을 구축하는 한편, 도민 여러분의 삶의 질 향상을 위해 강원형 일자리 정착을 통한 도내 고용률의 안정화와 생애주기별 실질 소득 향상을 위한 보편적 복지시스템을 구축하는데 중점을 두어 예산을 집행하였습니다.

그 결과, 혁신성장 신산업에 대한 본격적인 투자환경을 개선하는 동시에 상생형 일자리 창출을 통한 고용률의 안정적인 상승을 이끌어내고, 관광·농정·산림 분야에 대한 혁신을 통해 강원도만의 강점을 더욱 키워나가는 한편, 보편적 복지 실현에 한 발 더 다가가는 매우 뜻깊은 한 해가 되었다고 하겠습니다.

우리 강원도는 앞으로도 이러한 성과를 바탕으로 투명한 회계제도와 건전한 재정운영을 통해 지역경제 발전과 도민의 행복을 증진하는데 최선의 노력을 다해 나갈 것을 약속드리겠습니다.

2020. 3. .

강원도지사 최 문 순



# I . 결산요약 보고서





2019 회계연도

# 결산요약 보고서

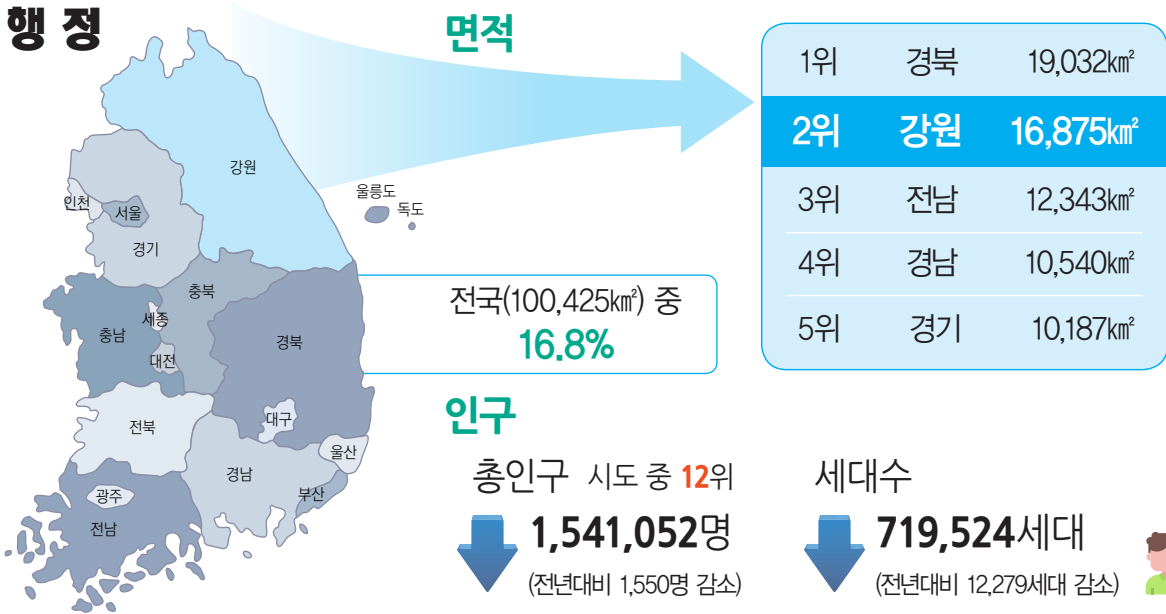
- 01 강원도지표
- 02 세입·세출 결산
- 03 재무제표
- 04 재무제표 구성
- 05 한눈에 보는 재무제표
- 06 숫자로 보는 재무제표
- 07 지역통합재정통계
- 08 2019년도 강원도정의 주요성과



# 01 강원도 지표

2019. 12. 31. 기준 통계자료를 참고하여 작성하였습니다.

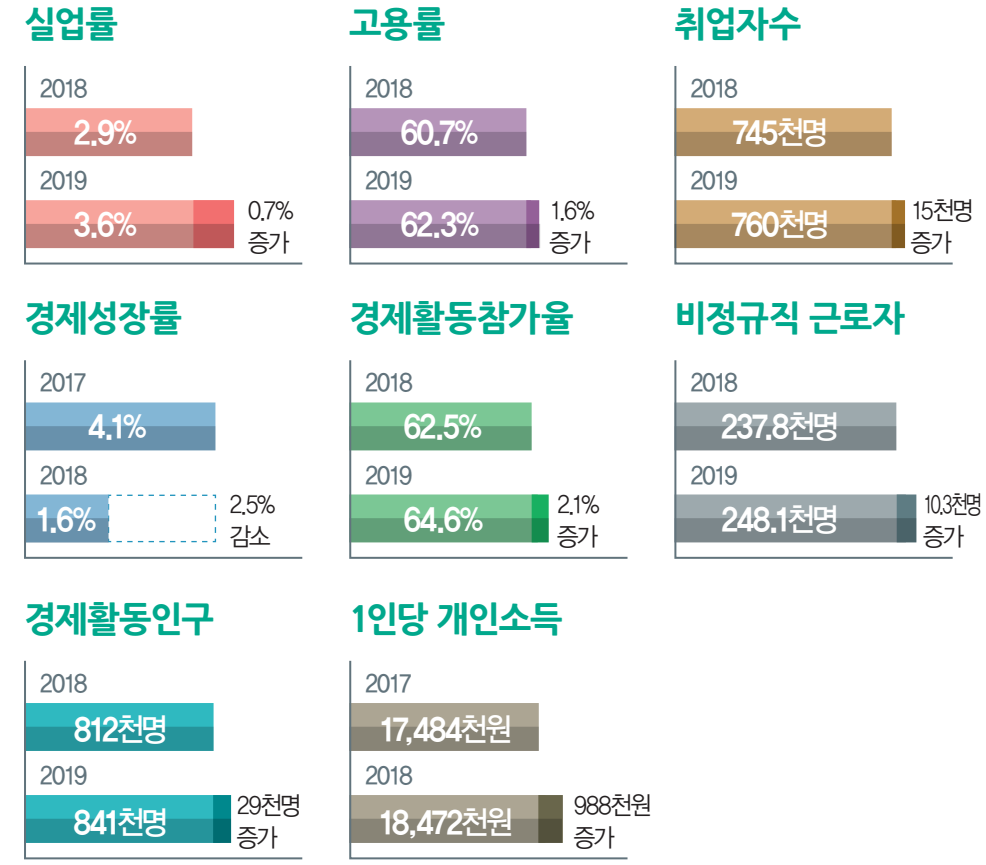
## 행정



## 주거



## 경제



교육

교원 1인당 학생수



↓ 14.39명  
(전년대비 0.46명 감소)

어린이집 현황



↓ 1,036개소  
(전년대비 50개소 감소)

안전

화재발생건수



↓ 1,973건  
(전년대비 255건 감소)

소방공무원 1인당 담당 주민수



↓ 479명  
(전년대비 54명 감소)

인구 천명당 범죄발생 건수



↓ 29.3건  
(전년대비 5건 감소)

경찰공무원 1인당 담당 주민수



↓ 365명  
(전년대비 8명 감소)

아동 10만명당 안전사고 사망률



↓ 1.7%  
(전년대비 2.6% 감소)

복지

노인인구(65세 이상)



↑ 302,886명  
(전년대비 13,500명 증가)

사회복지 예산비중



↑ 34.34%  
(전년대비 2.64% 증가)

65세 이상 의료보장 적용인구 현황



↑ 286,846명  
(전년대비 9,479명 증가)

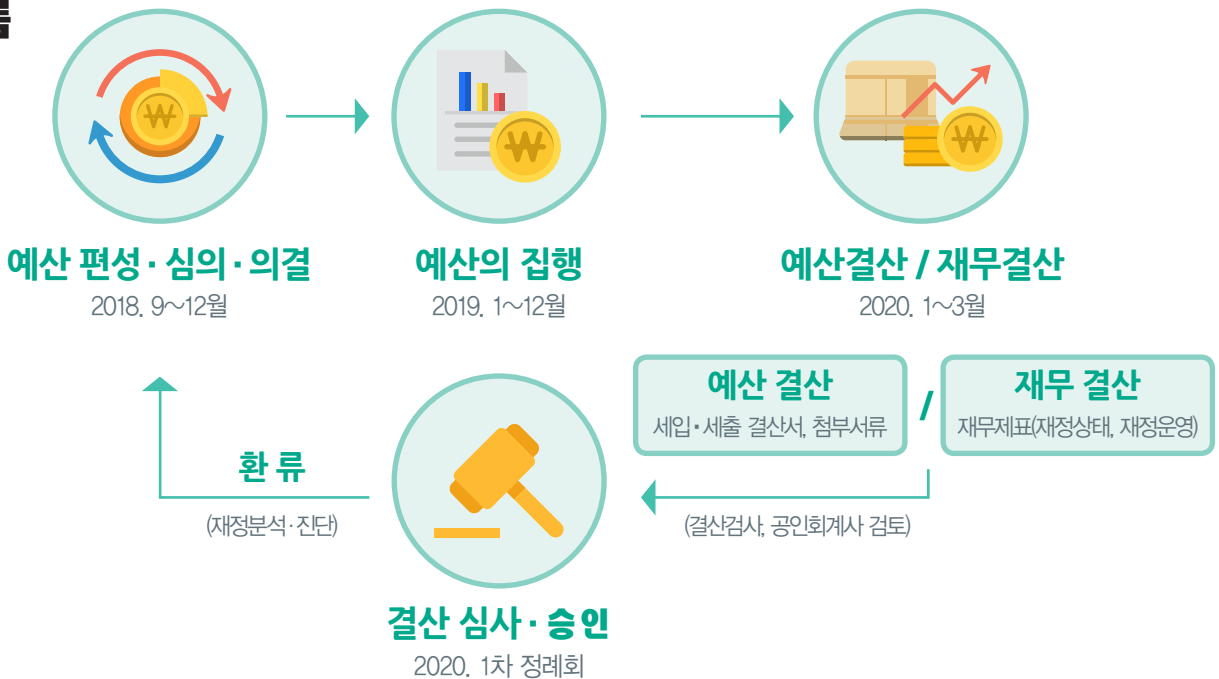


## 02 세입·세출 결산

### 세입·세출 결산이란?

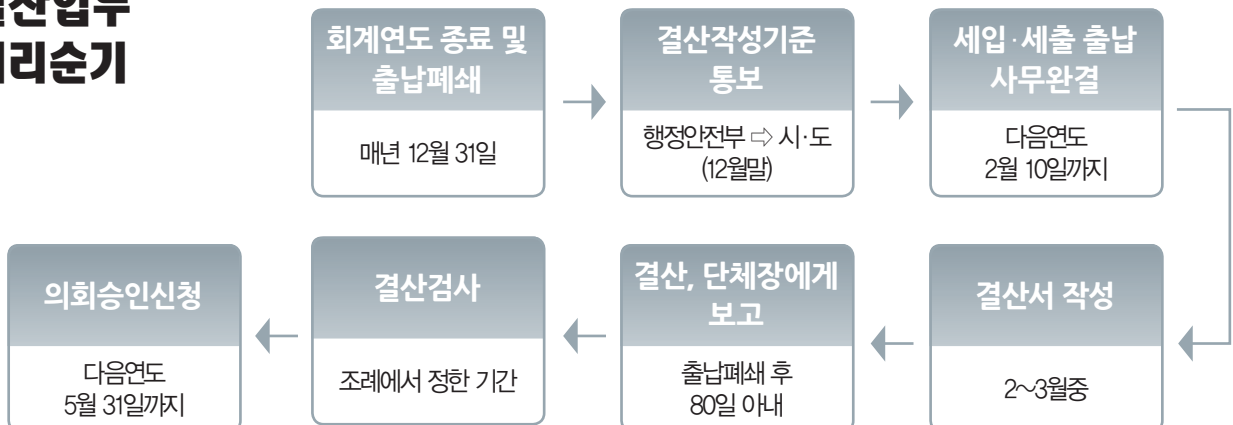
결산은 예산과정의 마지막 단계로, 수입과 지출을 파악함으로써 1년간의 실적을 확정하는 일입니다. 얼마의 수입을 가지고 도의회가 승인한 계획에 맞추어 얼마만큼의 지출을 했는지에 대한 분석을 통해, 계획한 사업이 얼마나 달성되었는지, 예산의 낭비는 없었는지 등과 같은 강원도의 한해 살림살이를 알 수 있도록 하고, 그 결과를 이듬해 재정운영에 반영함으로써 더 나은 방향으로 개선해 나가는 역할을 합니다.

### 예산·결산의 흐름



\* 결산심사·승인은 심의·의결된 예산대로 즉 의회의 의도대로 예산을 집행하였는가를 규명하는 사후적 재정 감독수단  
(「지방자치법 시행령, 제82조에 따라 지방의회 제1차 정례회 결산승인 처리)

### 결산업무 처리순기



### 일반회계 (1개)

근거법규 : 지방재정법

설치목적 : 강원도의 기능 수행과 활동을 위한 세입·세출을 포괄하는 회계



### 특별회계 (4개)

특정한 목적을 위해 각 개별법규에 따라 일반회계와 분리하여 설치한 회계

종 류	근거법규	설치목적
학교용지부담금	조례	신설예정인 공립학교 용지매입비 지원
지역자원시설세	지방재정법	발전용수, 화력발전소 소재 시군의 환경개선
의료급여기금운영	조례	생활이 어려운 사람에 대한 의료지원
소방안전	지방재정법	소방사무의 효율적 추진 및 소방시설 비용 지원



### 기 금 (13개)

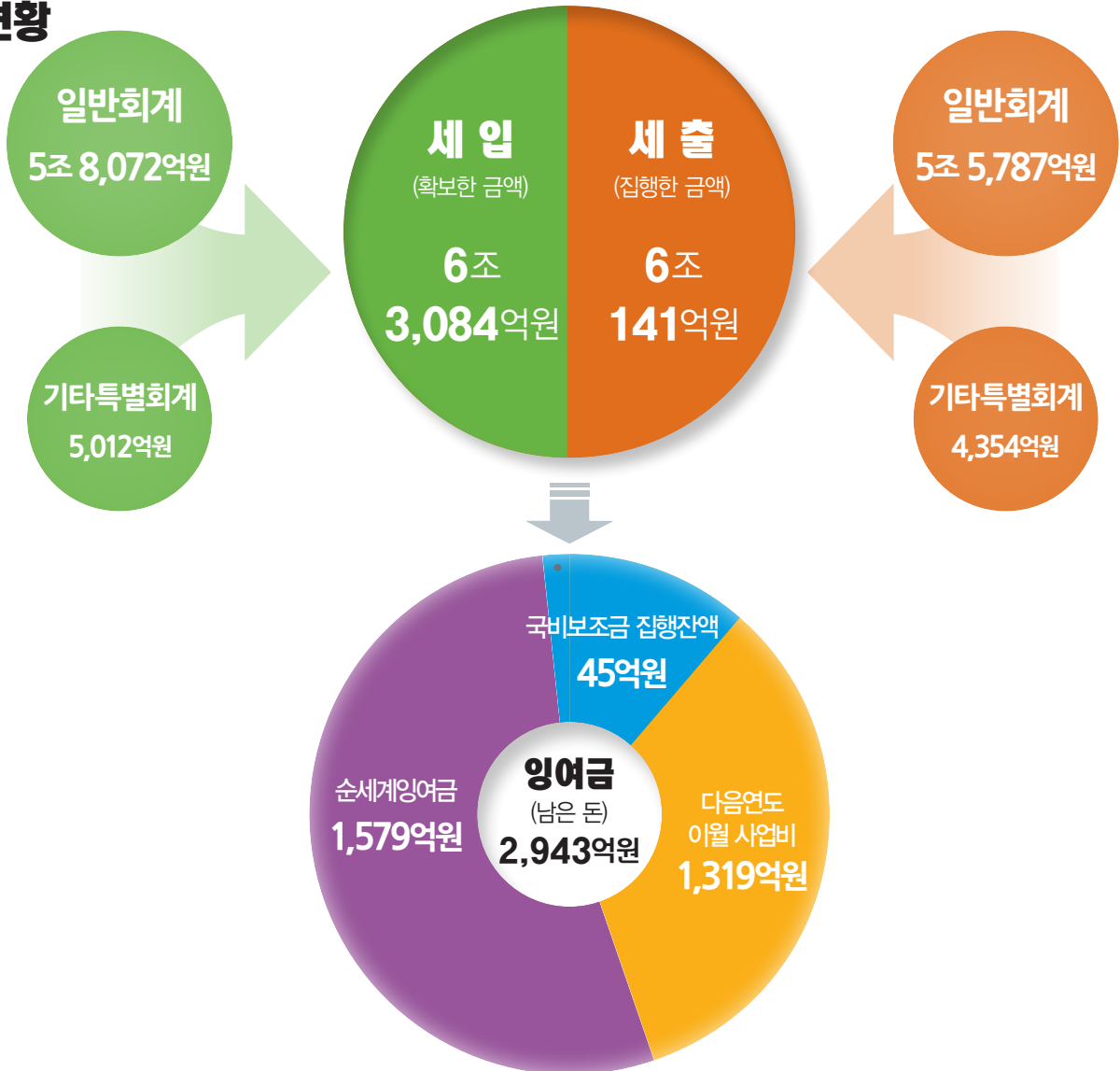
특정 행정목적 달성을 위해 「지방자치법」 142조 또는 다른 법률에 따라 설치·운용하는 자금

종 류	근거법규	설치목적
남북교류협력기금	조례	남북 강원도간 교류협력 지원
청소년육성기금	조례	저소득가정 청소년 학비, 생활안정비 지원
양성평등기금	조례	양성평등 촉진사업 지원
식품진흥기금	조례	식품위생과 국민 영양수준 향상 지원
폐광지역개발기금	특별법	폐광지역 경제진흥을 통한 강원도 균형발전 도모
비축무연탄관리기금	조례	비축무연탄 관리, 탄광지역 주민 삶의 질 향상
재난관리기금	조례	재난 및 안전관리
농어촌진흥기금	조례	농림수산업 육성 및 농어촌 지도자 사기진작
중소기업육성기금	법률	중소기업의 건전한 육성을 통한 지역경제 활성화
4에이치발전기금	조례	강원미래농업을 위한 4에이치 활동 지원
지역개발기금	조례	상하수도 사업, 지역개발사업 등 자금 조달
재해구호기금	조례	이재민 등 긴급생활 안정 도모
자활기금	지방재정법	자활사업 증진

\* 2019회계연도 중 4에이치발전기금 폐지(2019. 5. 10.)

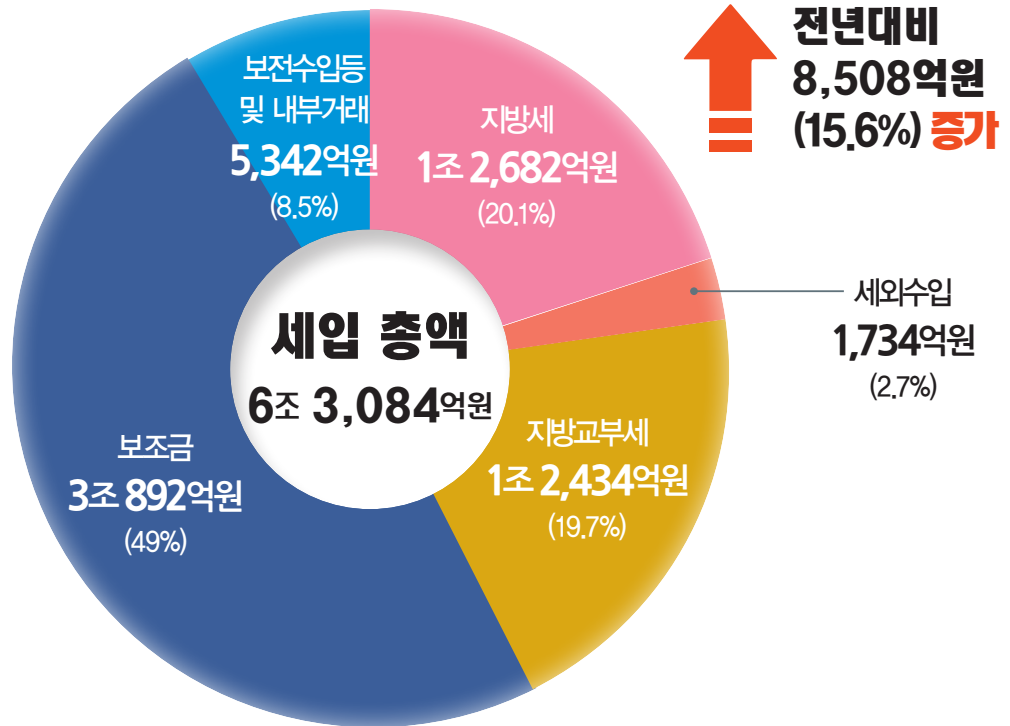


### 2019 세입·세출 현황

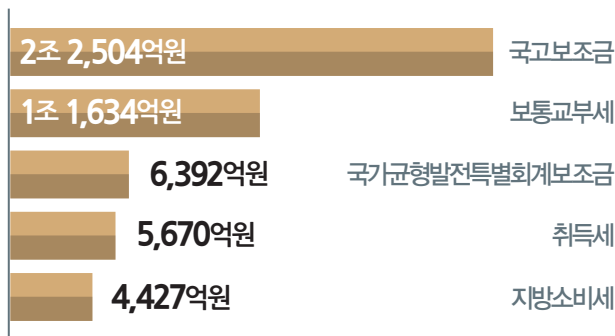


#### 결산분석

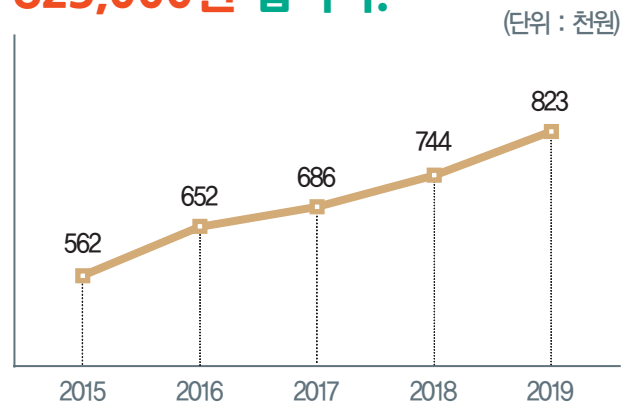
'19년 한해는 전년도와 비교해 세입과 세출이 동시에 늘어나 살림살이가 커진 반면, 세계 잉여금은 소폭(0.1%) 줄어들었습니다.



### 세입 주요항목



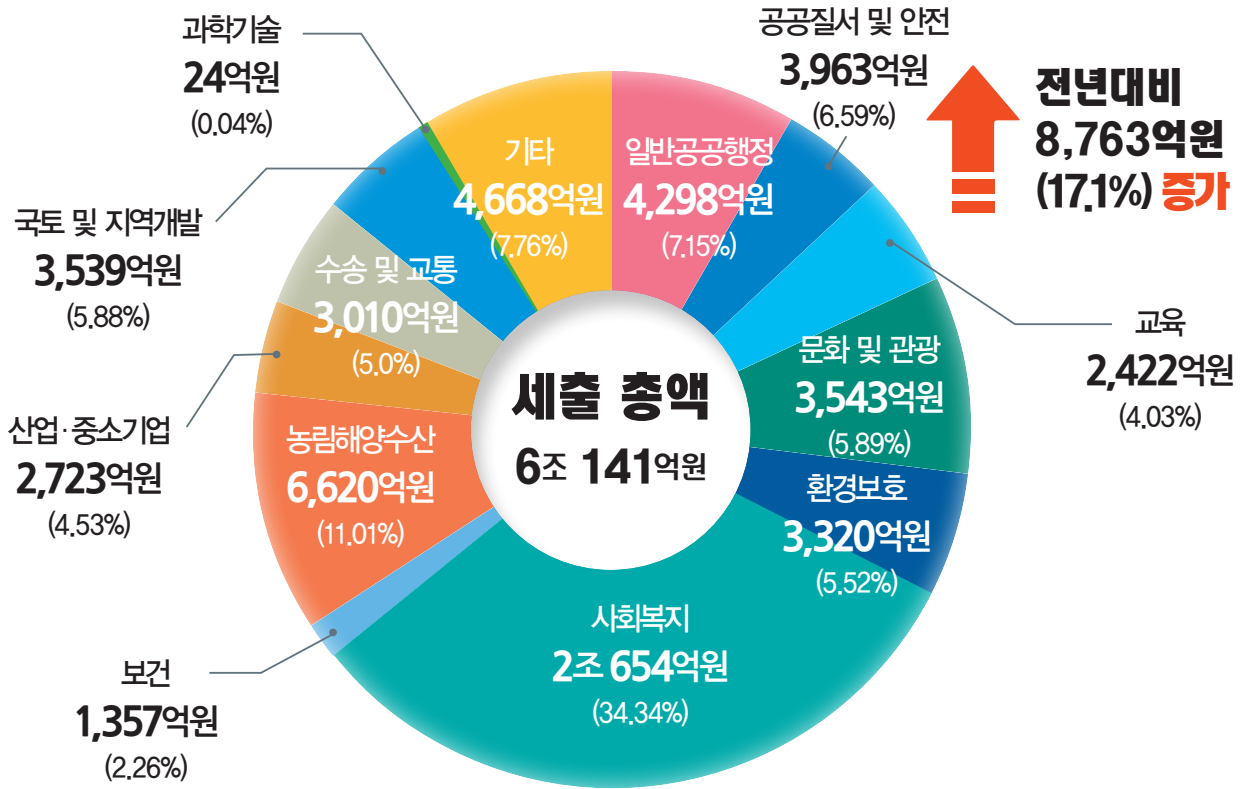
### 도민 1인당 지방세 부담액은? 823,000원 입니다.



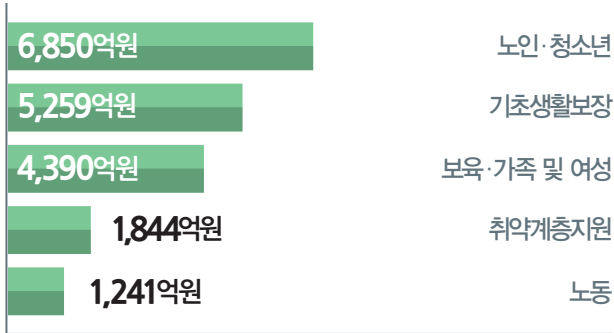
구분	2015	2016	2017	2018	2019
지방세결산액 (억원)	8,702	10,109	10,638	11,477	12,682
인구수 (명)	1,549,507	1,550,806	1,550,142	1,543,052	1,541,520

### 세입분석

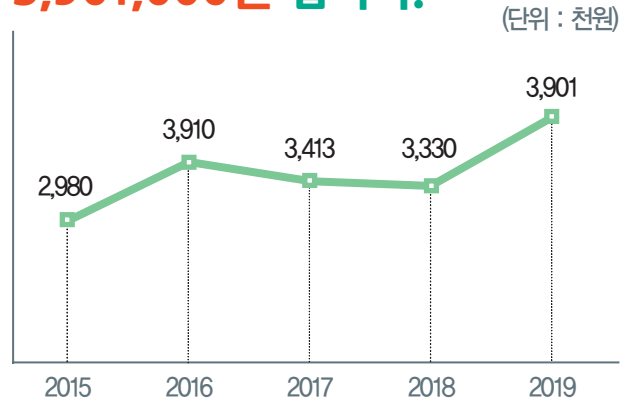
세입에서 가장 많은 금액을 차지하는 항목은 보조금으로 국고보조금, 국가균형발전특별회계 보조금, 기금으로 구성되어 있고, 전년대비 세입이 8,508억 원 늘어났으며, 도민 1인당 지방세 평균 부담액은 전년대비 79,000원 증가하였습니다.



### 사회복지 주요항목



### 도민 1인당 세출결산액은? 3,901,000원 입니다.



구분	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액 (억원)	46,170	60,634	52,909	51,379	60,141
인구수 (명)	1,549,507	1,550,806	1,550,142	1,543,052	1,541,520

### 세출분석

세출에서 지출금액이 가장 높은 분야는 사회복지 분야로 2조 654억원이며, 그 중 노인·청소년 분야에 가장 많이 지출 하였습니다. 세입 증가에 따라 세출액도 증가하여 도민 1인당 세출결산액은 3,901,000원으로, 전년대비 571,000원 증가 하였습니다.

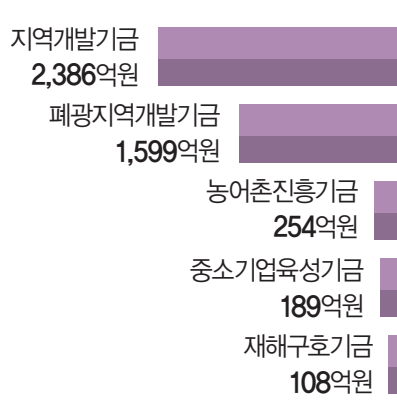
# 기금 결산

## 02 세입·세출 결산

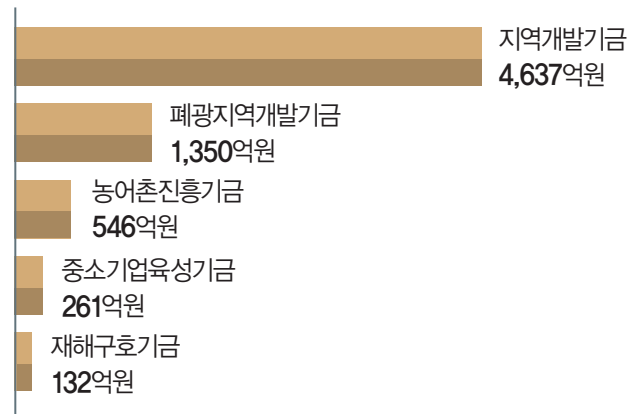
(단위 : 백만원)

구 분	전년도말 조성액	당해연도 증감액			당해연도말 조성액
		소 계	조 성 액	사 용 액	
합계	1,198,020	(238,551)	471,477	710,028	959,469
남북교류협력기금	13,488	4,939	5,354	415	18,427
청소년육성기금	4,196	(89,120)	88	177	4,107
양성평등기금	10,296	4,921	186	181	10,301
식품진흥기금	6,763	(72,242)	786	858	6,691
폐광지역개발기금	76,715	24,879	159,909	135,029	101,594
비축무연탄관리기금	95,583	(1,750)	2,739	4,489	93,833
재난관리기금	21,436	(1,411)	8,393	9,804	20,025
농어촌진흥기금	54,278	(29,195)	25,391	54,586	25,083
중소기업육성기금	142,454	(7,134)	18,935	26,069	135,319
4에이치발전기금	1,243	(1,243)	22	1,265	-
지역개발기금	746,513	(225,097)	238,598	463,695	521,417
재해구호기금	22,039	(2,384)	10,820	13,205	19,655
자활기금	3,016	1	256	255	3,017

### 수입이 제일 많은 기금



### 사용액이 제일 많은 기금



### 기금 분석

남북교류협력기금 등 13개 기금의 당해 연도말 조성액은 9,595억 원으로 전년대비 2,385억 원 감소하였으며, 지역개발기금 및 농어촌진흥기금 융자사업의 이월인하 등에 따른 융자수요 급증으로 예치금이 감소하였습니다.

# 최근 3년간 세입·세출 결산

## 02 세입·세출 결산

### 최근 3년간 세입결산 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	2017	2018		2019	
			전년대비(%)		전년대비(%)
합계	5,716,823	5,457,624	95.47	6,308,476	115.59
자체수입	1,297,595	1,317,136	101.51	1,441,646	109.45
지방세수입	1,063,768	1,147,680	107.89	1,268,244	110.50
세외수입	233,827	169,456	72.47	173,402	102.33
이전수입	3,688,206	3,522,032	95.49	4,332,629	123.02
지방교부세	1,033,983	1,136,839	109.95	1,243,433	109.38
보 조 금	2,654,223	2,385,193	89.86	3,089,196	129.52
지방채 및 예치금 회수 등	731,022	618,456	84.60	534,201	86.38

### 최근 3년간 세출결산 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	2017	2018		2019	
			전년대비(%)		전년대비(%)
합계	5,290,870	5,137,883	97.11	6,014,163	117.06
일반회계	4,918,445	4,787,185	97.33	5,578,769	116.54
일반공공행정	452,543	430,360	95.1	429,768	99.86
공공질서및안전	215,776	163,944	75.98	288,453	175.95
교육	230,910	256,761	111.2	242,109	94.29
문화 및 관광	776,633	457,147	58.86	354,313	77.51
환경보호	285,402	279,090	97.79	331,336	118.72
사회복지	1,229,256	1,379,216	112.2	1,742,687	126.35
보건	93,876	90,656	96.57	135,755	149.75
농림해양수산	573,518	555,510	96.86	661,960	119.16
산업·중소기업	161,464	198,961	123.22	268,964	135.18
수송 및 교통	219,406	255,574	116.48	300,976	117.76
국토 및 지역개발	281,768	272,269	96.63	353,927	129.99
과학기술	2,145	2,152	100.35	2,422	112.51
기 타	395,748	445,546	112.58	466,101	104.61
특별회계	372,425	350,698	94.17	435,394	124.15
기타특별회계	372,425	350,698	94.17	435,394	124.15

## 재무제표란? (財務諸表)

재무제표는 기업회계와 같이 현재의 금액 기록이나 관리를 위해서 작성하는 표를 의미합니다.

특정 시점에 강원도가 보유한 자산의 총 규모, 부담해야하는 부채, 세입과 세출 등의 재정상황 전반을 입체적으로 분석하기 위한 기초 자료가 됩니다.

### 세입·세출 결산과의 차이점은 아래와 같습니다.

- 1) 자산(재산)을 명칭별로 분기·기록하여 현황 파악이 쉽습니다.
- 2) 자산, 부채를 누적 관리하여 재정상태를 파악하기 쉽습니다.
- 3) 자산에 감가상각비를 적용하여 교체시기 정보를 제공합니다.

### Q1. 재무제표는 왜 만드나요?

특정시점(2019. 12. 31. 현재)의 강원도가 보유한 자산(재산) 총규모, 부담해야하는 부채(빚), 벌어들인 수입, 세금 집행 등의 재정상황과 예산 절감 및 부채차입을 지양해야 하는 등의 의사결정자료, 앞으로 재정 추이 등을 예측해 볼 수 있습니다.

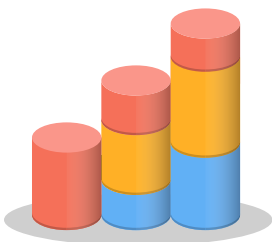
### Q2. 기업의 재무제표와 어떤 점이 다른가요?

기업은 재무상태표, 손익계산서, 자본변동표로 표시하고, 수익에서 비용을 뺀 당기 순익으로 표시하지만, 지방자치단체는 비용에서 수익을 뺀 운영결과로 표시합니다.

### Q3. 자산과 재산, 부채와 채무는 같은 의미인가요?

자산은 현금 뿐 아니라, 강원도가 보유하고 있는 재산적 가치가 있는 채권, 대여금, 공원, 체육시설, 도로, 하천 등을 포함하여 재산 또는 물품보다 넓은 개념입니다.

부채는 금전지급의무가 있는 채무와 차입금 등의 갚아야 할 빚 보다 넓은 개념으로 2019. 12. 31. 기준으로 지급하지 못한 시군 교부금, 국비 집행잔액, 퇴직시 지급해야 하는 퇴직급여충당부채 등이 모두 포함됩니다.



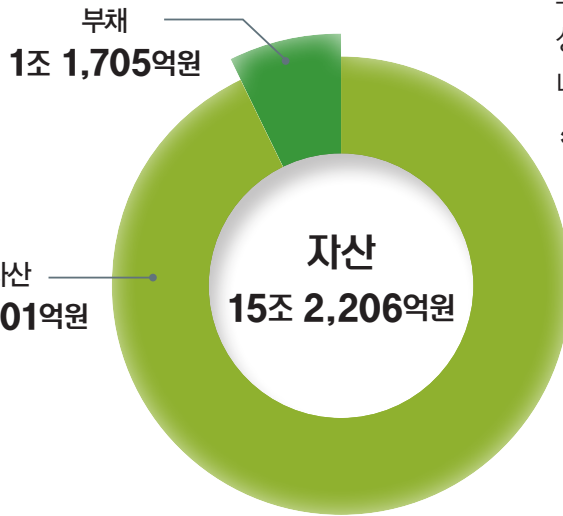


# 04

## 재무제표 구성

### 재정상태표

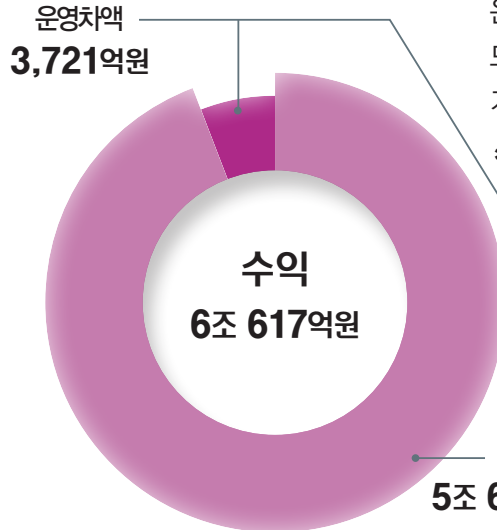
\* 부채비율  
7.69%



모든 자산과 부채의 내역, 상호관계 등 재정상태를 나타내는 표

\* 기업의 재무상태표

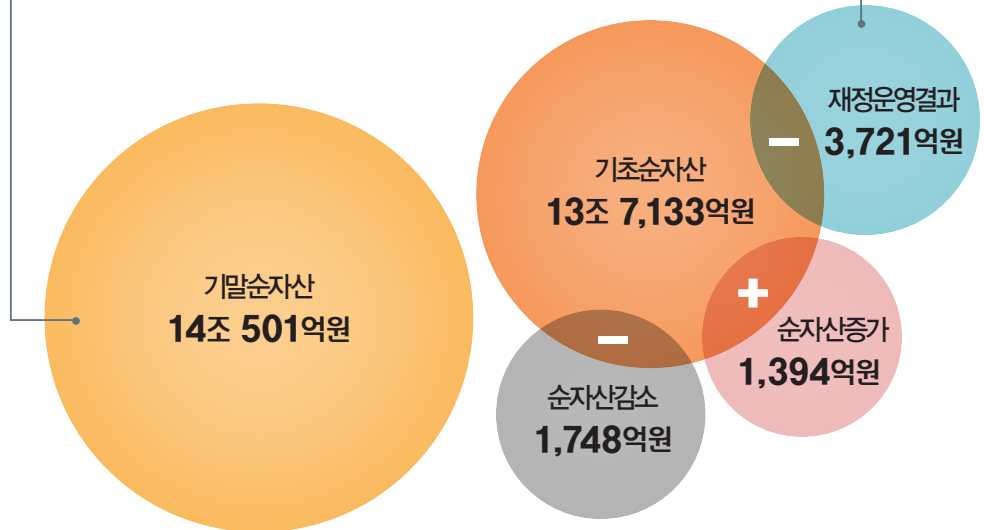
### 재정운영표



운영성과를 보여주기 위해 모든 수익과 비용을 분류·기입한 표

\* 기업의 손익계산서

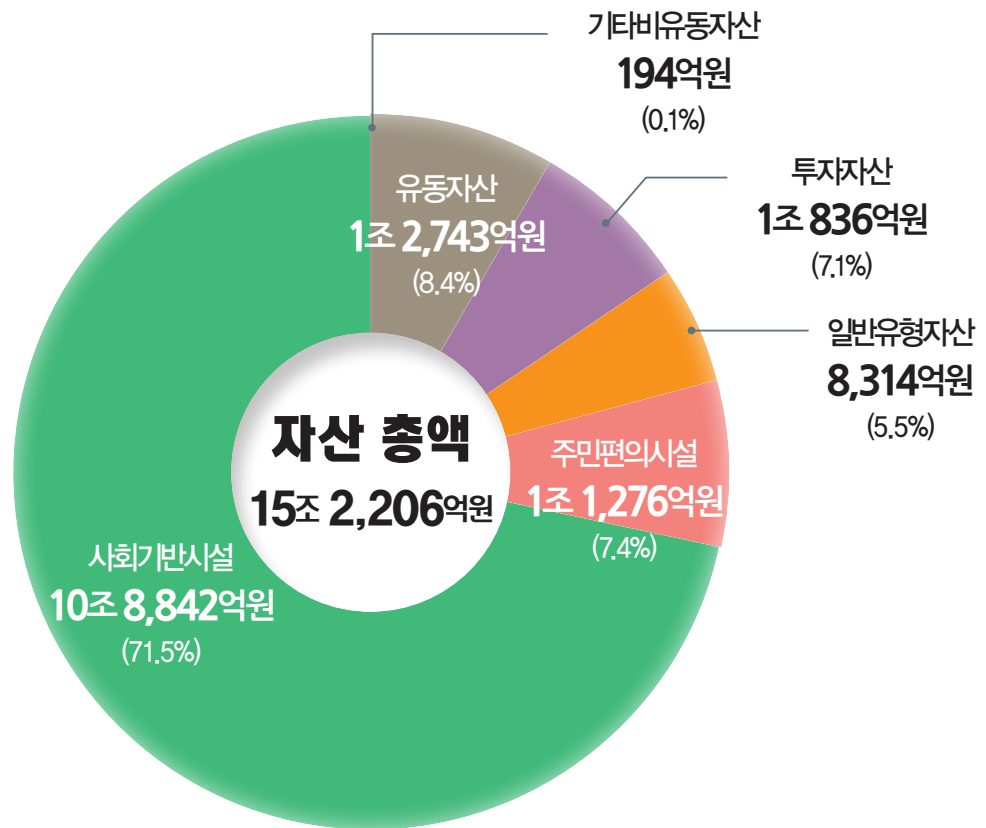
### 순자산변동표



기말순자산 = 기초순자산 - 재정운영결과 + 순자산 증가 - 순자산 감소

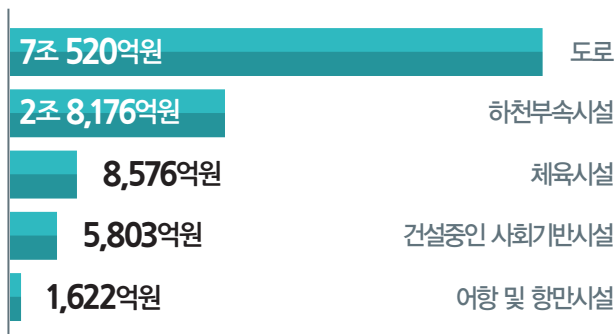
### 자 산

자산은 행정서비스 역량을 보여주는 척도로 활용되며, 도로, 하천 등 사회기반시설이 71.5%를 차지하고 있습니다.

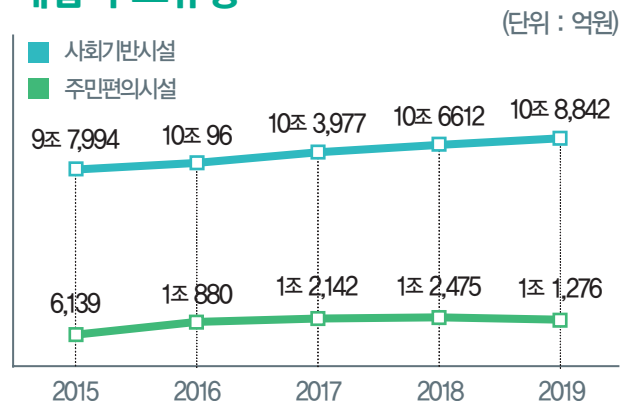


도민 1인당 총자산은?  
**9,874,000원** 입니다.

### 자산 주요항목



### 세입 주요유형

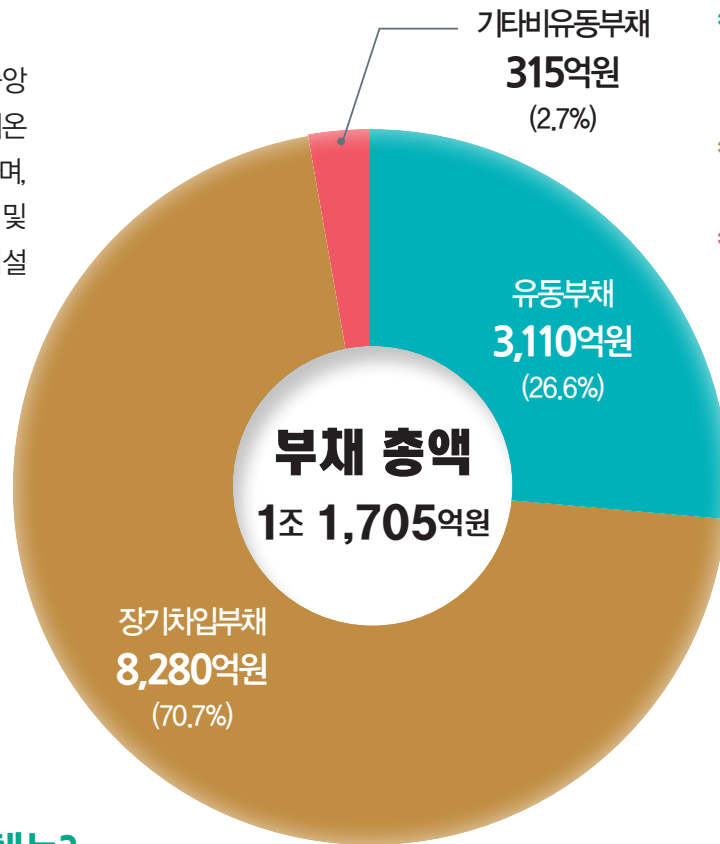


### 자산분석

자산의 78.9%가 사회기반시설, 주민편의시설에 포함되어 있으며, 대부분이 도로토지, 하천 부속시설 등 고정자산으로 재정건전성을 판단하는 것은 제한적이나, 자산이 많을수록 행정 서비스를 제공할 수 있는 강원도의 역량이 높다고 판단할 수 있습니다.

### 부 채

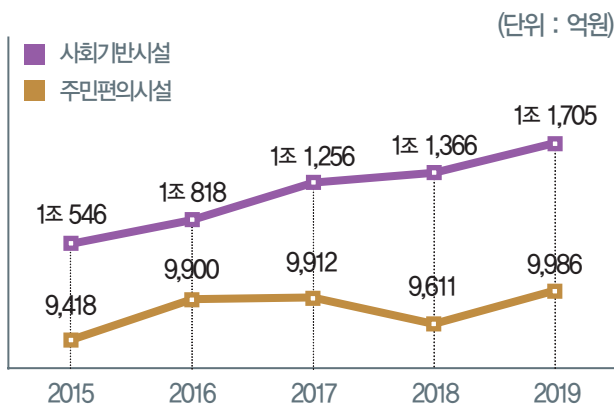
부채는 지방채증권과 중앙 정부 및 민간에서 차입해온 차입금이 대부분을 차지하며, 차입금은 지방도 확포장 및 정비사업 등 사회기반시설 확충에 사용되었습니다.



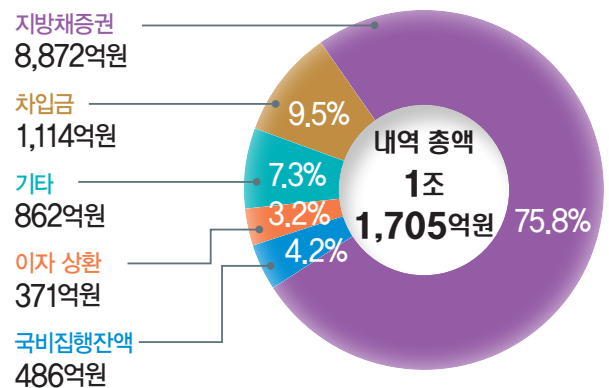
- \* **유동부채**  
유동성장기차입부채, 일반미지급금, 선수금 등
- \* **장기차입부채**  
지방채증권, 장기차입금
- \* **기타비유동부채**  
퇴직급여충당부채, 장기미지급금 등

**도민 1인당 총부채는?  
759,000원 입니다.**

### 부채 유형



### 부채는 이렇게도 표현이 가능합니다.

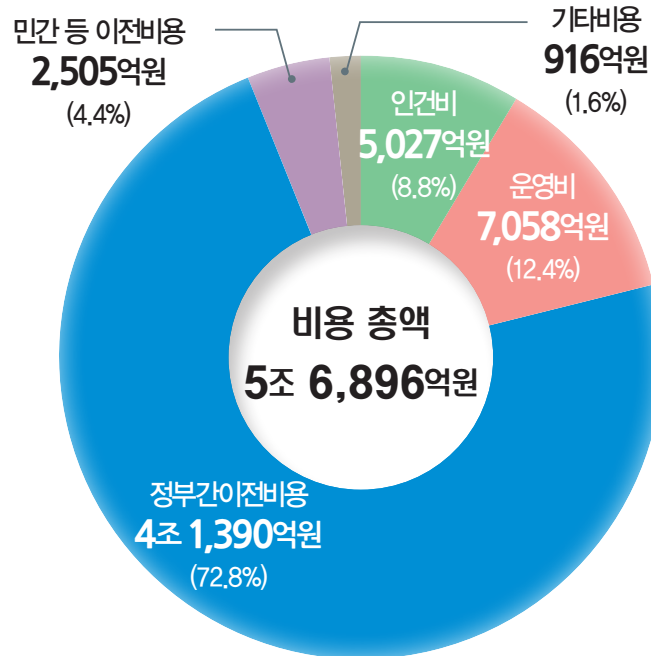


### 부채분석

부채의 75.8%인 지방채증권은 공사·용역·차량등록시 지역개발채권의 발행 후 만기시 상환하는 것으로 재정운영에 부담이 되는 것은 아닙니다. 차입금은 1,114억원으로 2023년까지 전액 상환하고자 계획하고 있습니다.

### 비용

비용은 국고보조금을 포함하여 시군에 각종 사업을 위해 지급하는 시도비보조금 등 정부간이전비용이 72.8%를 차지하며, 민간복지시설 및 민간사회단체에 지원하는 민간 등 이전비용도 지속적으로 증가하고 있습니다.

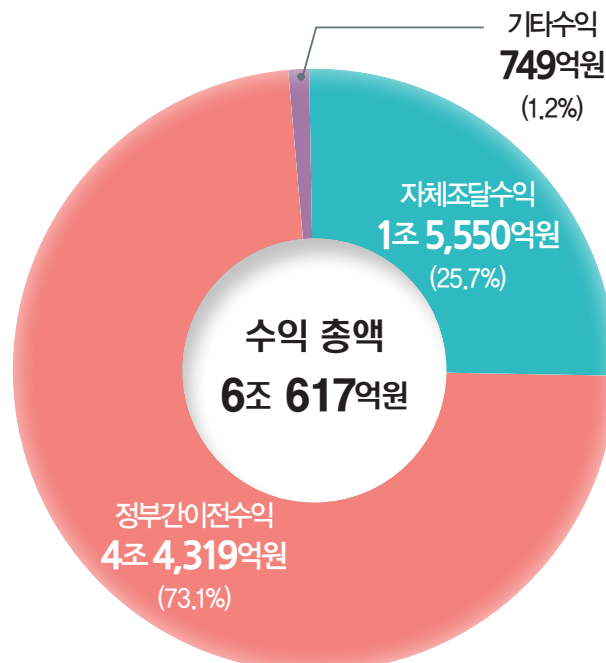


도민 1인당 총비용은?  
**3,691,000원** 입니다.

### 수익

수익은 국고보조금수익 등 정부간이전수익이 73.1%로 대부분을 차지하며, 지방세 등 자체조달수익이 25.7%에 불과하여, 당초예산 기준 재정자립도가 25.67%로 유사 지자체 평균 36.93%에 미달하고 있습니다.

\* 재정자립도  
스스로 살림을 꾸릴 수 있는  
능력을 나타내는 지표

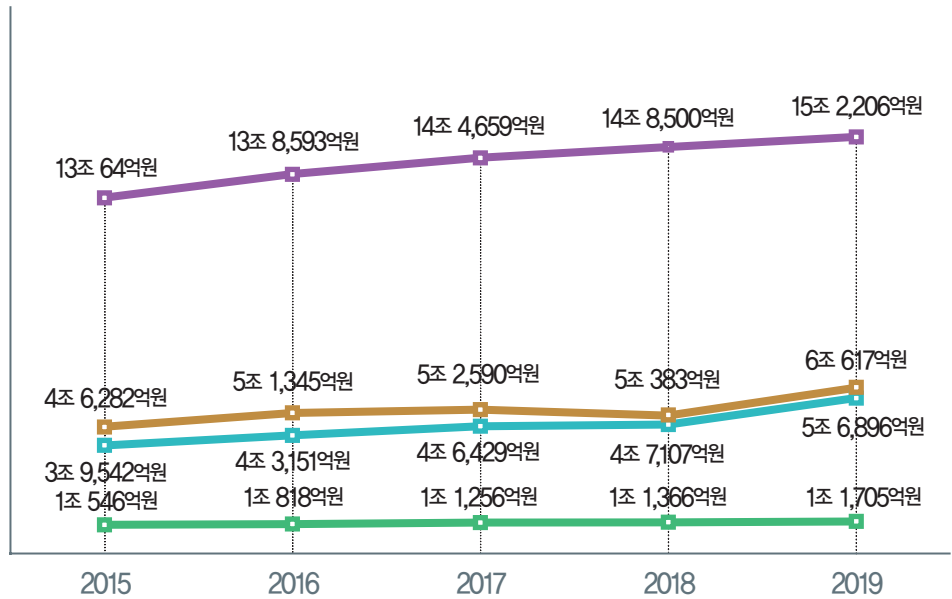


도민 1인당 총수익은?  
**3,932,000원** 입니다.

# 05 한눈에 보는 재무제표

## 최근 5년간 추이

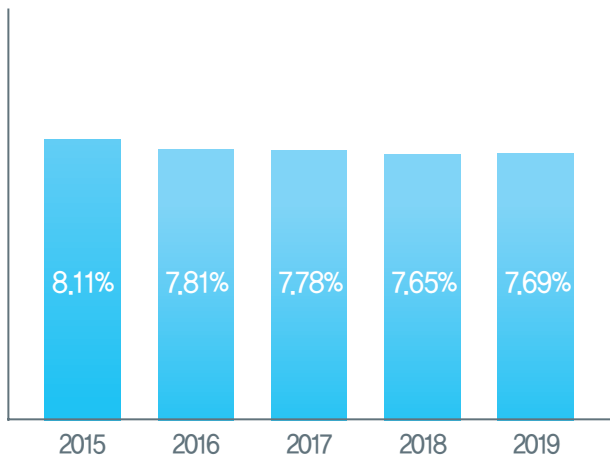
- 자산
- 수익
- 비용
- 부채



### 재무제표 분석

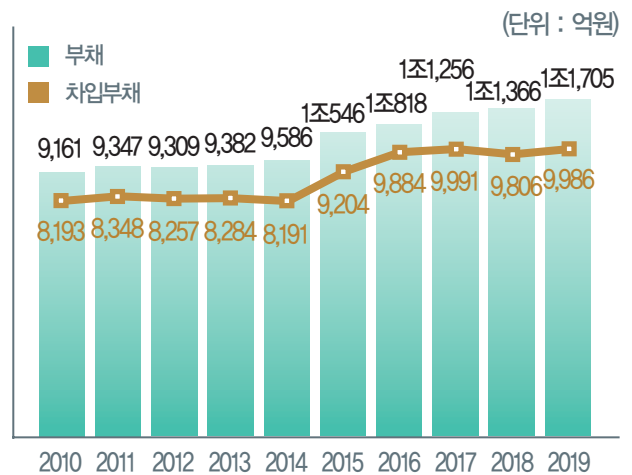
최근 5년간 강원도 자산은 평균 4.0% 증가하였고, 도로, 하천 등 사회기반시설, 올림픽 관련 경기장 건설로 총자산이 증가하였습니다. 최근 5년간 강원도 부채는 연평균 2.6% 증가하였고, 차입부채가 86.8%를 차지하고 있으며 차입부채는 지방도 확포장, 동계올림픽 경기장 진입도로 건설 등에 사용되었습니다.

## 총자산대비 총부채비율



총자산대비 총부채비율은 낮을수록 재정안전성이 양호하며, 점차 감소하거나 비슷한 수준을 유지하고 있습니다.

## 총부채 및 차입 부채 증감 추이



차입부채는 도로 확포장, 동계올림픽 경기장 등 사회기반시설과 주민편의시설에 사용되어 왔으며, 2015년 다소 증가하여 과도한 상환부담이 없는 범위 내에서 적절히 활용되어 왔으나, 꾸준한 재정 확충 및 절감 노력이 요구됩니다.

## 06 숫자로 보는 재무제표

**154만명**

강원도 인구



**7,804 억원**

보통예금(만기 3개월 이내)



**15조 2,206 억원**

행정서비스 능력을 보여주는 자산(재산)

**1조 1,705 억원**

강원도가 갚아야 할 돈(부채)  
-차입금 1,114억 원 포함

**5조 6,896 억원**

강원도가 한 해 쓴 돈



**6조 617 억원**

강원도의 한 해 수입



**5,672 억원**

강원도가 빌려준 돈  
-시군, 지방공공기관, 민간 대어

**122 억원**

공무직 537명 퇴직금

**1,144 억원**

작년에 못 준 돈  
-시군 교부금, 국비 잔액 등



**5,748명**

공무원 수 395명 증가



**34 억원**

진행중인 소송 53건 중 부채액

**8,872 억원**

지방채증권



**7,011 억원**

건설중인 공사 219건

-도로, 소방서 신축, 하천 정비, 임도 설치 등



**2,622 두 32 억원**

시험·사육하는 동물들(한우, 닭 등)



**78 억원**

관사 전세금



\* 숫자는 재무제표에서 일부 요약한 것입니다.

## 지역통합 재정통계

지역통합재정통계는 지방정부 및 지방교육재정 부문을 포괄하는 지역단위 재정통계로 지방재정의 투명성과 건전성을 파악할 수 있는 지표가 됩니다.

**\* 지방공사(1)**

강원도개발공사

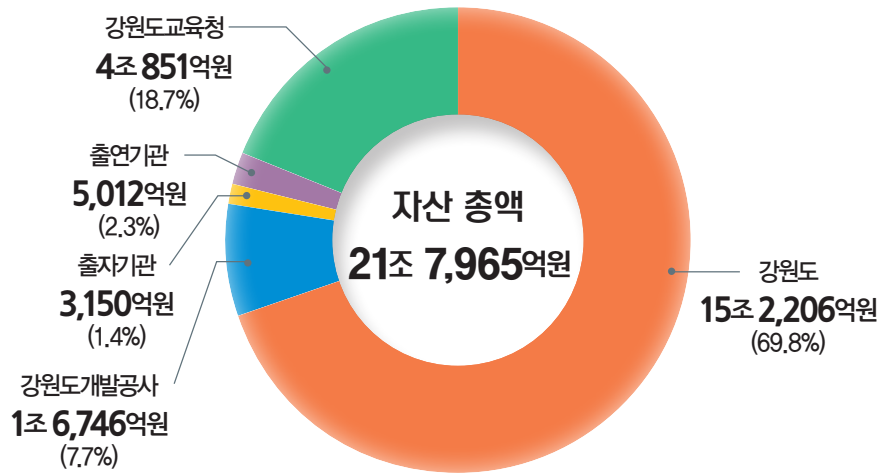
**\* 출자기관(3)**

강원심층수, 강원중도개발공사, 태백가덕산풍력발전주식회사

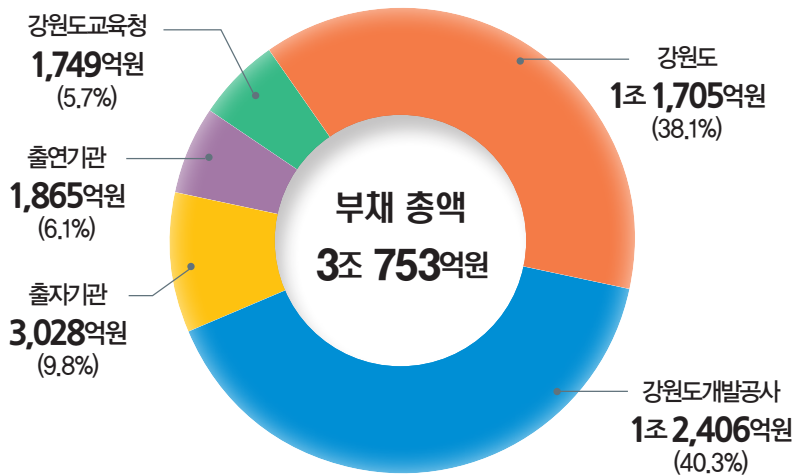
**\* 출연기관(18)**

강원신용보증재단, 강원문화재단, 강원도경제진흥원, 강원인재육성재단, 한국기후변화연구원, 강원테크노파크, 스크립스코리아항체연구원, 강원도해양관광센터, 한국여성수련원, 강원연구원, 강원도립극단, 강릉의료원, 삼척의료원, 속초의료원, 영월의료원, 원주의료원, 강원도혁신도시발전지원센터, 강원디자인진흥원

## 자 산



## 부 채



**부채 비율  
(부채÷자산)**

강원도가 7.69%인데 반해, 강원도개발공사 74.09%, 출자기관 96.13%, 5개 의료원 평균 출연 239.6%로 부채 비율이 높으므로 점차 개선 할 수 있는 대책 마련이 요구됩니다.

### 혁신성장 신산업 육성기반 조성

- 임대형 전기차 생산공장 신축 착공('19. 9. / 11월 현재 공정률 50%)
- 수소생산기지 구축사업 공모 유치·선정(산업부)
- 수열에너지 융·복합 클러스터 조성
- '디지털헬스케어' 규제자유특구 지정('19. 7. 23. / 중소벤처기업부)
- 제외진단 산업화 플랫폼 구축사업 공모사업 확정(국비 100억 원)



### 평화경제 비전 수립

- 미래성장동력 「평화경제」 선도 비전 선포 “평화! 강원도”
- 'DMZ 평화의 길' 분단이후 최초 민간인 개방(고성, 철원)
- 다양한 문화프로그램 추진을 통한 평화지역 활성화
- 동해안 군 경계철책 철거



### 강원형 일자리 정착을 통한 고용 안정화

- 고용률 상승폭 전국 1위, 3년 연속 60% 이상 유지
- 강원도 일자리센터 개소('19. 5.), 일자리 통합정보시스템 오픈('19. 11.)
- 전국 광역 최초 '일자리 전담'조직 신설('19. 9.)
- 양질의 우량기업 유치(17개 기업, 2,160억 원, 814명)



### 신관광 활성화, 포스트올림픽 추진

- 인바운드 전략 항공·관광 융합형 '플라이 강원' 운항 개시
- 포스트올림픽 마케팅 강화, 7년 연속 국내외 관광객 1억명 유치
- 올림픽(패럴림픽) 1주년 행사(Again 평창) 개최, 2018평창 기념재단 설립
- 2021 평창국제청소년동계스포츠 대회 유치 확정('19. 7. 11.)







## 지역 균형성장을 위한 SOC 확충 추진

- 도시재생뉴딜사업 선정('19~'24년 추진 / 국비 1,000억 원 확보)
- 생활SOC복합화 사업 선정('19. 10. / 국비 651억 원 확보)
- 전국 최초 『혁신도시 발전지원센터』 설립허가('19. 11. / 국토부)

## 신농정, 신산림 전략 추진

- 도단위 최초 농업인력지원센터 개소('19. 1.)
- 신농정 거버넌스 출범('19. 9. 10.)
- 스마트 축산 ICT시범단지 추진(2019~2021)
- 2020 대한민국 산림문화박람회 유치·선정('19. 9.)



## 재난대응 시스템 개선, 인프라 확충

- '19. 고성·속초 동해안 산불 신속 초동대응 및 복구 추진
- 취약계층 안전문화 확산 운동 전개
- '마을 IoT화재알리미' 설치 시범사업 추진(4개 마을, 143가구)



## 접근성 높은 보편적 복지 실현 노력

- 「육아기분수당」 시행 : 인구구조 변화 적응력 제고
- 교육복지 강화를 위한 교복 무상 지원 확정
- 강원공공보건의료지원단 출범



## Ⅱ. 세입 · 세출결산



# 제1장 세입 · 세출결산 총괄



# 제1장 세입·세출결산 총괄 설명

## 1. 2019년도 일반회계 및 각종 특별회계(공기업포함)의 결산총괄은

- 예산현액 6,267,697,554,590원(전년도 이월금 129,694,030,590원 포함)에 대하여  
수납액은 6,308,476,342,573원이고  
지출액은 6,014,162,745,704원이며,
  
  - 그 결산상 잉여금은 294,313,596,869원은 회계별로 다음연도로 각각 이월한다.
  
  - 다음연도 이월액 중에는
    - 명시이월 70,894,566,913원(자금없는 명시이월액 16,466,000,000원)
    - 사고이월 13,411,115,950원(자금없는 사고이월액 12,020,000,000원)
    - 계속비이월 47,565,763,051원
    - 국비보조금 반납금 4,539,386,548원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 157,902,764,407원이다.
- ※ 2019년도에 교부된 국비보조금 중 정산 및 반납금은 실제 반환이 이루어지는 회계연도 결산서 상 수입으로 반영됨.

## 2. 2019년도 일반회계는

- 예산현액 5,765,294,668,290원(전년도 이월금 108,263,523,290원 포함)에 대하여  
수납액은 5,807,225,965,286원이고  
지출액은 5,578,769,002,074원이며,
  
- 그 결산상 잉여금은 228,456,963,212원은 다음연도에 이월한다.
  
- 다음연도 이월액 중에는
  - 명시이월 67,414,110,713원(자금없는 명시이월액 16,466,000,000원)
  - 사고이월 13,363,897,290원(자금없는 사고이월액 12,020,000,000원)
  - 계속비이월 37,154,333,691원
  - 국비보조금 반납금 4,443,141,138원이 포함되어 있으며,
  
- 이를 공제한 순세계잉여금은 106,081,480,380원이다.



### 3. 2019년도 4개 특별회계에 대한

#### (1) 총괄은

- 예산현액 502,402,886,300원(전년도 이월금 21,430,507,300원 포함)에 대하여  
수납액은 501,250,377,287원이고  
지출액은 435,393,743,630원이며,
  
- 그 결산상 잉여금은 65,856,633,657원은 회계별로 다음연도로 각각 이월한다.
  
- 다음연도 이월액 중에는
  - 명시이월 3,480,456,200원
  - 사고이월 47,218,660원
  - 계속비이월 10,411,429,360원
  - 국비보조금 반납금 96,245,410원이 포함되어 있으며,
  
- 이를 공제한 순세계잉여금은 51,821,284,027원이다.

## (2) 특별회계 내용으로

### □ 학교용지부담금특별회계는

- 예산현액 47,583,385,000원에 대하여  
수납액은 45,104,469,019원이고  
지출액은 113,552,480원이며,

- 그 결산상 잉여금은 44,990,916,539원은 순세계잉여금으로 다음연도에 이월한다.

### □ 지역자원시설세특별회계는

- 예산현액 4,940,994,000원에 대하여  
수납액은 4,940,407,746원이고  
지출액은 4,020,345,310원이며,

- 그 결산상 잉여금은 920,062,436원은 순세계잉여금으로 다음연도에 이월한다.

□ 의료급여기금운영특별회계는

○ 예산현액 325,415,076,000원에 대하여

수납액은 326,742,019,842원이고

지출액은 322,770,143,040원이며,

○ 그 결산상 잉여금은 3,971,876,802원은 순세계잉여금으로 다음연도에 이월한다.

□ 소방안전특별회계는

○ 예산현액 124,463,431,300원(전년도 이월금 21,430,507,300원 포함)에 대하여

수납액은 124,463,480,680원이고

지출액은 108,489,702,800원이며,

○ 그 결산상 잉여금은 15,973,777,880원은 순세계잉여금으로 다음연도에 이월한다.

- 다음연도 이월액 중에는
  - 명시이월 3,480,456,200원
  - 사고이월 47,218,660원
  - 계속비이월 10,411,429,360원
  - 국비보조금 반납금 96,245,410원이 포함되어 있으며,
  
- 이를 공제한 순세계잉여금은 1,938,428,250원이다.

4. 일반회계 및 각종 특별회계의 세입세출 결산내역은 별장과 같다.

## (1) 세입결산 총괄



(1) 세입결산총괄

(단위:원)

과목 장-관	예산액 ㉑	전년도 이월액㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액㉔	수납액			불납결손액 ㉕	미수납액 ㉖=㉓-㉑-㉕	비율(%)	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②			③/㉓	③/㉔
합 계	6,138,003,524,000	129,694,030,590	6,267,697,554,590	6,341,661,399,292	6,332,045,795,507	23,569,452,943	6,308,476,342,564	2,992,699,600	30,192,357,128	100.7 %	99.5 %
지방세수입	1,262,700,000,000		1,262,700,000,000	1,299,065,266,110	1,279,587,847,450	11,343,836,920	1,268,244,010,530	2,799,778,020	28,021,477,560	100.4 %	97.6 %
보통세	1,036,600,000,000		1,036,600,000,000	1,061,136,773,860	1,054,123,484,230	2,390,081,020	1,051,733,403,210	195,958,600	9,207,412,050	101.5 %	99.1 %
목적세	224,600,000,000		224,600,000,000	222,392,333,080	216,193,447,440	737,500,050	215,455,947,390	132,894,170	6,803,491,520	95.9 %	96.9 %
지나년도수입	1,500,000,000		1,500,000,000	15,536,159,170	9,270,915,780	8,216,255,850	1,054,659,930	2,470,925,250	12,010,573,990	70.3 %	6.8 %
세외수입	167,311,528,000		167,311,528,000	175,766,731,896	175,062,820,771	1,659,890,023	173,402,930,748	192,921,580	2,170,879,568	103.6 %	98.7 %
경상적세외수입	28,476,282,000		28,476,282,000	28,716,018,176	28,500,424,079	17,512,460	28,482,911,619	2,615,510	230,491,047	100.0 %	99.2 %
임시적세외수입	138,835,246,000		138,835,246,000	147,050,713,720	146,562,396,692	1,642,377,563	144,920,019,129	190,306,070	1,940,388,521	104.4 %	98.6 %
지방교부세	1,227,672,093,000		1,227,672,093,000	1,243,433,093,000	1,243,433,093,000		1,243,433,093,000			101.3 %	100.0 %
지방교부세	1,227,672,093,000		1,227,672,093,000	1,243,433,093,000	1,243,433,093,000		1,243,433,093,000			101.3 %	100.0 %
보조금	3,106,814,751,000	17,394,400,000	3,124,209,151,000	3,089,195,607,710	3,099,676,521,710	10,480,914,000	3,089,195,607,710			98.9 %	100.0 %
국고보조금등	3,106,814,751,000	17,394,400,000	3,124,209,151,000	3,089,195,607,710	3,099,676,521,710	10,480,914,000	3,089,195,607,710			98.9 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	373,505,152,000	112,299,630,590	485,804,782,590	534,200,700,576	534,285,512,576	84,812,000	534,200,700,576			110.0 %	100.0 %
보전수입등	161,074,405,000	112,299,630,590	273,374,035,590	321,769,953,576	321,854,765,576	84,812,000	321,769,953,576			117.7 %	100.0 %
내부거래	212,430,747,000		212,430,747,000	212,430,747,000	212,430,747,000		212,430,747,000			100.0 %	100.0 %
일 반 회 계	5,657,031,145,000	108,263,523,290	5,765,294,668,290	5,840,411,022,014	5,829,495,519,116	22,269,553,830	5,807,225,965,286	2,992,699,600	30,192,357,128	100.7 %	99.4 %
지방세수입	1,262,700,000,000		1,262,700,000,000	1,299,065,266,110	1,279,587,847,450	11,343,836,920	1,268,244,010,530	2,799,778,020	28,021,477,560	100.4 %	97.6 %

(단위: 원)

과목 장-관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액			불납결손액 ㉕	미수납액 ㉖=㉔-㉓-㉕	비율(%)	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②			③/㉔	③/㉓
보통세	1,036,600,000,000		1,036,600,000,000	1,061,136,773,860	1,054,123,484,230	2,390,081,020	1,051,733,403,210	195,958,600	9,207,412,050	101.5 %	99.1 %
목적세	224,600,000,000		224,600,000,000	222,392,333,080	216,193,447,440	737,500,050	215,455,947,390	132,894,170	6,803,491,520	95.9 %	96.9 %
지나년도수입	1,500,000,000		1,500,000,000	15,536,159,170	9,270,915,780	8,216,255,850	1,054,659,930	2,470,925,250	12,010,573,990	70.3 %	6.8 %
세외수입	141,752,156,000		141,752,156,000	152,455,178,490	150,451,368,252	359,990,910	150,091,377,342	192,921,580	2,170,879,568	105.9 %	98.4 %
경상적세외수입	27,554,210,000		27,554,210,000	27,725,377,227	27,509,783,130	17,512,460	27,492,270,670	2,615,510	230,491,047	99.8 %	99.2 %
임시적세외수입	114,197,946,000		114,197,946,000	124,729,801,263	122,941,585,122	342,478,450	122,599,106,672	190,306,070	1,940,388,521	107.4 %	98.3 %
지방교부세	1,227,672,093,000		1,227,672,093,000	1,243,433,093,000	1,243,433,093,000		1,243,433,093,000			101.3 %	100.0 %
지방교부세	1,227,672,093,000		1,227,672,093,000	1,243,433,093,000	1,243,433,093,000		1,243,433,093,000			101.3 %	100.0 %
보조금	2,848,327,978,000	17,394,400,000	2,865,722,378,000	2,830,708,834,710	2,841,189,748,710	10,480,914,000	2,830,708,834,710			98.8 %	100.0 %
국고보조금등	2,848,327,978,000	17,394,400,000	2,865,722,378,000	2,830,708,834,710	2,841,189,748,710	10,480,914,000	2,830,708,834,710			98.8 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	176,578,918,000	90,869,123,290	267,448,041,290	314,748,649,704	314,833,461,704	84,812,000	314,748,649,704			117.7 %	100.0 %
보전수입등	116,714,403,000	90,869,123,290	207,583,526,290	254,884,134,704	254,968,946,704	84,812,000	254,884,134,704			122.8 %	100.0 %
내부거래	59,864,515,000		59,864,515,000	59,864,515,000	59,864,515,000		59,864,515,000			100.0 %	100.0 %
기타특별회계	480,972,379,000	21,430,507,300	502,402,886,300	501,250,377,278	502,550,276,391	1,299,899,113	501,250,377,278			99.8 %	100.0 %
세외수입	25,559,372,000		25,559,372,000	23,311,553,406	24,611,452,519	1,299,899,113	23,311,553,406			107.4 %	100.0 %
경상적세외수입	922,072,000		922,072,000	990,640,949	990,640,949		990,640,949			91.2 %	100.0 %
임시적세외수입	24,637,300,000		24,637,300,000	22,320,912,457	23,620,811,570	1,299,899,113	22,320,912,457			91.2 %	100.0 %
보조금	258,486,773,000		258,486,773,000	258,486,773,000	258,486,773,000		258,486,773,000			100.0 %	100.0 %



(단위: 원)

과목 장-관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉗+㉘	징수 결정액 ㉙	수납액			불납결손액 ㉚	미수납액 ㉛=㉙-㉚-㉜	비율(%)	
					수납총액 ①	환금액 ②	실제수납액 ③=①-②			③/㉖	③/㉙
국고보조금등	258,486,773,000		258,486,773,000	258,486,773,000	258,486,773,000		258,486,773,000		100.0 %	100.0 %	
보전수입등및내부거래	196,926,234,000	21,430,507,300	218,356,741,300	219,452,050,872	219,452,050,872		219,452,050,872		101.7 %	100.0 %	
보전수입등	44,360,002,000	21,430,507,300	65,790,509,300	66,885,818,872	66,885,818,872		66,885,818,872		100.5 %	100.0 %	
내부거래	152,566,232,000		152,566,232,000	152,566,232,000	152,566,232,000		152,566,232,000		100.5 %	100.0 %	



## (2) 세출결산 총괄



(2) 세출결산총괄

(단위: 원)

구 분	예산액 ㉑	예산성립후 중감액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
					계 ㉗= ㉑+㉒+㉓	명시 이월 ㉘	사고 이월 ㉙	계속비 이월 ㉚		계 ㉛=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+ ㉗	보조금 정산잔액 ㉜	예산절감 액 ㉝	계획변경등 집행사유미 발생 ㉞
합 계	6,138,003,524,000	129,694,030,590	6,267,697,554,590	6,014,162,745,704	160,357,445,914 (28,486,000,000)	87,360,566,913 (16,466,000,000)	25,431,115,950 (12,020,000,000)	47,565,763,051	3,049,423,123	90,127,939,849	2,566,510,024 273,474,410	3,080,358,600 20,195,613,875	11,184,825,940 52,827,157,000
일반공공행정	434,660,209,000	4,625,114,530	439,285,323,530	429,777,884,285	5,033,141,300 (478,500,000)	4,476,641,300	556,500,000 (478,500,000)		247,274,860	4,227,023,085	57,948,560 50,667,700	915,690,000 2,786,016,825	416,700,000
공공질서및안전	392,392,889,000	27,946,533,300	420,339,422,300	396,301,623,474	21,941,927,510	11,483,279,490	47,218,660	10,411,429,360	58,128,910	2,037,742,406	1,173,955,640 64,415,880	357,374,000 318,311,886	123,685,000
교육	289,695,400,000		289,695,400,000	242,222,902,720						47,472,497,280	890,000 1,774,760	74,367,520 47,395,465,000	
문화및관광	351,130,644,000	12,380,888,160	363,511,532,160	354,312,995,291	5,515,872,341	1,063,819,120	1,441,897,510	3,010,155,711	315,113,415	3,367,551,113	225,753,515 49,501,400	113,984,520 2,978,311,678	
환경보호	336,118,788,000	5,373,817,900	341,492,605,900	331,975,698,503	4,807,886,930 (2,788,500,000)	619,690,000	3,969,602,930 (2,788,500,000)	218,594,000	45,882,885	4,663,137,582	26,320,145 1,497,754,067	5,060,000	3,134,003,370
사회복지	2,062,340,012,000	9,726,164,000	2,072,066,176,000	2,065,383,798,996	2,263,846,521	2,154,605,641	109,240,880		1,178,655,176	3,239,875,307	293,533,750 1,650,000	32,175,550 135,459,007	186,338,000 2,590,719,000
보건	136,292,491,000	530,000,000	136,822,491,000	135,754,539,310	717,307,080	150,000,000	167,307,080	400,000,000	90,032,635	260,611,975	81,485,220 10,000	7,157,530 171,959,225	
농림해양수산	653,860,630,000	37,448,097,970	691,308,727,970	661,959,723,043	25,182,085,990 (11,716,000,000)	21,465,135,000 (11,512,000,000)	3,540,346,090 (204,000,000)	176,604,900	705,695,897	3,461,223,040	268,395,883 6,973,970	139,955,000 2,040,954,187	1,004,944,000
산업·중소기업	296,433,006,000	1,547,550,000	297,980,556,000	272,344,109,459	17,348,944,900	1,670,259,000	278,685,900	15,400,000,000	7,617,010	8,279,884,631	101,719,190 9,903,670	111,582,200 2,320,029,271	5,736,650,300
수송및교통	300,044,259,000	46,251,013,950	346,295,272,950	300,975,738,362	43,777,920,212 (1,954,000,000)	23,805,956,212 (1,954,000,000)	2,022,984,920	17,948,979,080	267,813,560	1,273,800,816	85,715,000 16,147,440	325,700,000 712,605,226	133,633,150
국토및지역개발	375,622,531,000	14,381,381,780	390,003,912,780	353,926,717,640	33,768,513,130 (11,549,000,000)	20,471,181,150 (3,000,000,000)	13,297,331,980 (8,549,000,000)		70,246,866	2,238,435,144	85,726,891 74,204,350	34,145,000 1,550,469,703	493,889,200
과학기술	2,426,000,000		2,426,000,000	2,421,574,470						4,425,530		4,425,530	
예비비	33,233,819,000	△30,516,531,000	2,717,288,000							2,717,288,000			2,717,288,000
기타	473,752,846,000		473,752,846,000	466,805,440,151					62,961,909	6,884,443,940	165,956,230 5,677,542,510	1,036,644,800	4,300,400

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함, 자금없는 이월액은 ( ) 로 별도 표시

(단위: 원)

구 분	예산액 ㉑	예산성립후 예산감액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
					계 ㉖= ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉗=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액 ④	예산잔감 액 ⑤	계획변경등 집행사유미 발생 ⑥
											낙찰차액 ⑦	지출잔액 ⑧	
일 반 회 계	5,657,031,145,000	108,263,523,290	5,765,294,668,290	5,578,769,002,074	146,418,341,694 (28,486,000,000)	83,880,110,713 (16,466,000,000)	25,383,897,290 (12,020,000,000)	37,154,333,691	2,929,766,778	37,177,557,744	1,393,808,074 210,226,270	2,737,624,600 19,842,861,380	11,110,458,420 1,882,579,000
일반공공행정	434,650,189,000	4,625,114,530	439,275,303,530	429,767,864,805	5,033,141,300 (478,500,000)	4,476,641,300	556,500,000 (478,500,000)		247,274,860	4,227,022,565	57,948,560 50,667,700	915,690,000 2,786,016,305	416,700,000
공공질서및안전	290,052,161,000	6,516,026,000	296,568,187,000	288,453,418,344	8,002,823,290	8,002,823,290			8,623,180	103,322,186	5,211,820 5,037,310	14,640,000 78,433,056	
교육	242,112,015,000		242,112,015,000	242,109,350,240						2,664,760		890,000 1,774,760	
문화및관광	351,130,644,000	12,380,888,160	363,511,532,160	354,312,995,291	5,515,872,341	1,063,819,120	1,441,897,510	3,010,155,711	315,113,415	3,367,551,113	225,753,515 49,501,400	113,984,520 2,978,311,678	
환경보호	335,478,788,000	5,373,817,900	340,852,605,900	331,335,698,503	4,807,886,930 (2,788,500,000)	619,690,000	3,969,602,930 (2,788,500,000)	218,594,000	45,882,885	4,663,137,582	28,320,145	5,060,000	3,134,003,370
사회복지	1,737,004,041,000	9,726,164,000	1,746,730,205,000	1,742,686,863,666	2,263,846,521	2,154,605,641	109,240,880		1,157,368,970	622,125,843	293,533,750 1,650,000	32,175,550 108,428,543	186,338,000
보건	136,292,491,000	530,000,000	136,822,491,000	135,754,539,310	717,307,080	150,000,000	167,307,080	400,000,000	90,032,635	260,611,975	81,485,220 10,000	7,157,530 171,959,225	
농림해양수산	653,860,630,000	37,448,097,970	691,308,727,970	661,959,723,043	25,182,085,990 (11,716,000,000)	21,465,135,000 (11,512,000,000)	3,540,346,090 (204,000,000)	176,604,900	705,695,897	3,461,223,040	268,395,883 6,973,970	139,955,000 2,040,954,187	1,004,944,000
산업·중소기업	292,974,749,000	1,539,522,000	294,514,271,000	268,963,764,149	17,348,944,900	1,670,259,000	278,685,900	15,400,000,000	7,617,010	8,193,944,941	101,719,190 6,034,100	111,582,200 2,237,959,151	5,736,650,300
수송및교통	300,044,259,000	46,251,013,950	346,295,272,950	300,975,738,362	43,777,920,212 (1,954,000,000)	23,805,956,212 (1,954,000,000)	2,022,984,920	17,948,979,080	267,813,560	1,273,800,816	85,715,000 16,147,440	325,700,000 712,605,226	133,633,150
국토및지역개발	375,622,531,000	14,381,381,780	390,003,912,780	353,926,717,640	33,768,513,130 (11,549,000,000)	20,471,181,150 (3,000,000,000)	13,297,331,980 (8,549,000,000)		70,246,866	2,238,435,144	85,726,891 74,204,350	34,145,000 1,550,469,703	493,889,200
과학기술	2,426,000,000		2,426,000,000	2,421,574,470						4,425,530		4,425,530	
예비비	32,391,082,000	△30,508,503,000	1,882,579,000							1,882,579,000			1,882,579,000
기타	472,991,565,000		472,991,565,000	466,100,754,251					14,097,500	6,876,713,249	161,998,100	1,036,644,800 5,673,769,949	4,300,400
기타특별회계	480,972,379,000	21,430,507,300	502,402,886,300	435,393,743,630	13,939,104,220	3,480,456,200	47,218,660	10,411,429,360	119,656,345	52,950,382,105	1,172,701,950 63,248,140	342,734,000 352,752,495	74,367,520 50,944,578,000
일반공공행정	10,020,000		10,020,000	10,019,480						520		520	

(단위: 원)

구 분	예산액 가	예산절감액 나	예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
					계 매= ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액 ④	예산절감 액 ⑤	계획변경등 집행사유미 발생 ⑥
											낙찰차액 ⑦	지출잔액 ⑧	
공공질서및안전	102,340,728,000	21,430,507,300	123,771,235,300	107,848,205,130	13,939,104,220	3,480,456,200	47,218,660	10,411,429,360	49,505,730	1,934,420,220	1,168,743,820	342,734,000	
												239,878,830	123,685,000
교육	47,583,385,000		47,583,385,000	113,552,480						47,469,832,520			74,367,520
													47,395,465,000
환경보호	640,000,000		640,000,000	640,000,000									
사회복지	325,335,971,000		325,335,971,000	322,696,935,330					21,286,206	2,617,749,464		27,030,464	2,590,719,000
산업·중소기업	3,458,257,000	8,028,000	3,466,285,000	3,380,345,310						85,939,690		82,070,120	
예비비	842,737,000	△8,028,000	834,709,000							834,709,000			834,709,000
기타	761,281,000		761,281,000	704,685,900					48,864,409	7,730,691	3,958,130		
												3,772,561	





### (3) 결산상 세입 · 세출 처리상황



(3) 결산상 세입·세출 처리상황

(단위:원)

구분	예산현액 ㉑	결산						결산상 잉여금 세부내역						
		세입㉒		세출㉓		결산상 잉여금 ㉔=(㉒-㉓)	㉕/ ㉖	다음연도 이월액				보조금 실제반납금 ㉗	현년도 채무상환 ㉘	순세계 잉여금 ㉙=(㉔-㉗-㉘) -㉚
		㉒	㉓	㉒	㉓			계 ㉛=(㉑+㉒+㉓)	명시이월①	사고이월②	계속비이월 ③			
합계	6,267,697,554,590	6,308,476,342,564	101 %	6,014,162,745,704	96 %	294,313,596,860	5 %	131,871,445,914 (28,486,000,000)	70,894,566,913 (16,466,000,000)	13,411,115,950 (12,020,000,000)	47,565,763,051	4,539,386,548		157,902,764,398
일반회계	5,765,294,668,290	5,807,225,965,286	101 %	5,578,769,002,074	97 %	228,456,963,212	4 %	117,932,341,694 (28,486,000,000)	67,414,110,713 (16,466,000,000)	13,363,897,290 (12,020,000,000)	37,154,333,691	4,443,141,138		106,081,480,380
특별회계	502,402,886,300	501,250,377,278	100 %	435,393,743,630	87 %	65,856,633,648	13 %	13,939,104,220	3,480,456,200	47,218,660	10,411,429,360	96,245,410		51,821,284,018
기타특별회계	502,402,886,300	501,250,377,278	100 %	435,393,743,630	87 %	65,856,633,648	13 %	13,939,104,220	3,480,456,200	47,218,660	10,411,429,360	96,245,410		51,821,284,018
학교용지부담금 특별회계	47,583,385,000	45,104,469,019	95 %	113,552,480	0 %	44,990,916,539	95 %							44,990,916,539
지역자원시설세 특별회계	4,940,994,000	4,940,407,737	100 %	4,020,345,310	81 %	920,062,427	19 %							920,062,427
의료급여기금은 영특별회계	325,415,076,000	326,742,019,842	100 %	322,770,143,040	99 %	3,971,876,802	1 %							3,971,876,802
소방안전특별회 계	124,463,431,300	124,463,480,680	100 %	108,489,702,800	87 %	15,973,777,880	13 %	13,939,104,220	3,480,456,200	47,218,660	10,411,429,360	96,245,410		1,938,428,250

※ 1. 현년도 채무상환은 결산상 잉여금에서 다음연도 이월액(명시이월, 사고이월, 계속비이월), 보조금반납금을 공제한 금액에서 하여야 함  
 2. 다음연도 이월액(명시이월, 사고이월 및 계속비이월)에는 자금없는 이월액을 포함하지 아니하고, 자금없는 이월액은 ( ) 로 별도 표시

[잉여금의 채무상환 처분내역]

※ 일반회계의 채무상환 처분내역은 추경에 예산반영 후 집행할 계획임.

## (4) 순세계잉여금 발생내역



(4) 순세계잉여금 발생내역

(단위: 원)

과 목	순세계잉여금 [㉠=㉡+㉢]	초 과 세입금 ㉣	집 행 잔 액㉤						
			소 계	보조금 정산잔액	예산절감액	계획변경등집 행사유미발생	낙찰차액	예비비	지출잔액
합 계	157,902,764,398	40,778,787,974	117,123,976,424	2,566,510,024	3,080,358,600	11,184,825,940	273,474,410	52,827,157,000	47,191,650,450
일 반 회 계	106,081,480,380	41,931,296,996	64,150,183,384	1,393,808,074	2,737,624,600	11,110,458,420	210,226,270	1,882,579,000	46,815,487,020
특 별 회 계	51,821,284,018	△1,152,509,022	52,973,793,040	1,172,701,950	342,734,000	74,367,520	63,248,140	50,944,578,000	376,163,430
기타특별회계	51,821,284,018	△1,152,509,022	52,973,793,040	1,172,701,950	342,734,000	74,367,520	63,248,140	50,944,578,000	376,163,430
학교용자부담금특별회계	44,990,916,539	△2,478,915,981	47,469,832,520			74,367,520		47,395,465,000	
지역자원시설세특별회계	920,062,427	△586,263	920,648,690				3,869,570	834,709,000	82,070,120
의료급여기금운영특별회계	3,971,876,802	1,326,943,842	2,644,932,960					2,590,719,000	54,213,960
소방안전특별회계	1,938,428,250	49,380	1,938,378,870	1,172,701,950	342,734,000		59,378,570	123,685,000	239,879,350

※ 1. 자금없는 이월액  
 2. 보조금 반납금과 보조금 실제 반납금의 차이  
 위 2가지 사항으로 세출결산총괄의 지출잔액과 순세계 잉여금발생내역의 지출잔액은 상이함





## 제2장 일반회계 세입·세출결산

○ 일반회계의

- 세입결산 총액은 5,807,225,965,286원이고,
- 세출결산 총액은 5,578,769,002,074원이며,

결산내용은 다음과 같다.



# 가. 세 입 결 산



# (1) 총괄



# ① 관 별





## 가. 세입결산

○ 총괄(관별)

일반회계

(단위: 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	정 결 정 액 ㉗	수납액			불 납 결 손 액	미 수 납 액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	5,657,031,145,000	108,263,523,290	5,765,294,668,290	5,840,411,022,014	5,829,495,519,116	22,269,553,830	5,807,225,965,286	2,992,699,600	30,192,357,128
100 지방세수입	1,262,700,000,000		1,262,700,000,000	1,299,065,266,110	1,279,587,847,450	11,343,836,920	1,268,244,010,530	2,799,778,020	28,021,477,560
110 지방세	1,262,700,000,000		1,262,700,000,000	1,299,065,266,110	1,279,587,847,450	11,343,836,920	1,268,244,010,530	2,799,778,020	28,021,477,560
200 세외수입	141,752,156,000		141,752,156,000	152,455,178,490	150,451,368,252	359,990,910	150,091,377,342	192,921,580	2,170,879,568
210 경상적세외수입	27,554,210,000		27,554,210,000	27,725,377,227	27,509,783,130	17,512,460	27,492,270,670	2,615,510	230,491,047
220 임시적세외수입	114,197,946,000		114,197,946,000	124,729,801,263	122,941,585,122	342,478,450	122,599,106,672	190,306,070	1,940,388,521
300 지방교부세	1,227,672,093,000		1,227,672,093,000	1,243,433,093,000	1,243,433,093,000		1,243,433,093,000		
310 지방교부세	1,227,672,093,000		1,227,672,093,000	1,243,433,093,000	1,243,433,093,000		1,243,433,093,000		
500 보조금	2,848,327,978,000	17,394,400,000	2,865,722,378,000	2,830,708,834,710	2,841,189,748,710	10,480,914,000	2,830,708,834,710		
510 국고보조금등	2,848,327,978,000	17,394,400,000	2,865,722,378,000	2,830,708,834,710	2,841,189,748,710	10,480,914,000	2,830,708,834,710		
700 보전수입등및내부거래	176,578,918,000	90,869,123,290	267,448,041,290	314,748,649,704	314,833,461,704	84,812,000	314,748,649,704		
710 보전수입등	116,714,403,000	90,869,123,290	207,583,526,290	254,884,134,704	254,968,946,704	84,812,000	254,884,134,704		
720 내부거래	59,864,515,000		59,864,515,000	59,864,515,000	59,864,515,000		59,864,515,000		



## ② 실 · 국별 (총괄)



## 가. 세입결산

○ 실·국별(총괄)

일반회계

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑-㉒	징수결정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액	환급액	실제수납액		
					①	②	③=①-②		
<b>합 계</b>	<b>5,657,031,145,000</b>	<b>108,263,523,290</b>	<b>5,765,294,668,290</b>	<b>5,840,411,022,014</b>	<b>5,829,495,519,116</b>	<b>22,269,553,830</b>	<b>5,807,225,965,286</b>	<b>2,992,699,600</b>	<b>30,192,357,128</b>
대변인실	228,000	100,000,000	100,228,000	103,470,132	100,470,132		100,470,132		3,000,000
총무행정관	2,452,765,000	3,461,733,750	5,914,498,750	6,000,536,552	5,948,438,492	542,380	5,947,896,112		52,640,440
기획조정실	2,651,796,052,000	2,262,513,000	2,654,058,565,000	2,690,707,181,713	2,670,752,378,703	11,363,413,220	2,659,388,965,483	2,879,477,830	28,438,738,400
재난안전실	135,898,222,000	3,787,455,000	139,685,677,000	150,857,878,288	150,857,827,098	-	150,857,827,098		51,190
경제진흥국	52,461,162,000	1,644,732,000	54,105,894,000	52,728,836,019	53,577,215,629	862,583,300	52,714,632,329		14,203,690
첨단산업국	79,136,396,000	1,480,064,280	80,616,460,280	82,452,337,897	82,421,489,245		82,421,489,245		30,848,652
일자리국	46,684,138,000		46,684,138,000	46,579,172,371	51,303,102,461	4,724,720,000	46,578,382,461		789,910
글로벌투자총상국	38,083,375,000	263,000,000	38,346,375,000	32,067,299,262	32,054,702,122		32,054,702,122		12,597,140
문화관광체육국	177,374,296,000	10,493,781,270	187,868,077,270	234,557,545,278	234,532,397,568	2,016,000	234,530,381,568		27,163,710
보건복지여성국	1,324,215,232,000	802,164,000	1,325,017,396,000	1,327,733,931,243	1,327,467,294,105	15,019,370	1,327,452,274,735		281,656,508
농정국	233,397,207,000	17,689,603,560	251,086,810,560	239,987,060,775	239,778,091,355	90,741,480	239,687,349,875		299,710,900
녹색국	445,532,343,000	5,292,069,310	450,824,412,310	448,553,497,962	453,381,319,182	4,939,254,780	448,442,064,402	1,573,300	109,860,260
건설교통국	285,554,340,000	55,761,255,230	341,315,595,230	343,360,920,470	342,674,077,692	263,584,950	342,410,492,742	107,188,970	843,238,758
평화지역발전본부	97,132,285,000	3,221,849,890	100,354,134,890	91,859,706,419	91,858,716,419		91,858,716,419		990,000
소방본부	18,548,604,000		18,548,604,000	18,655,232,608	18,597,693,838		18,597,693,838	4,459,500	53,079,270
의회사무처	5,465,000		5,465,000	6,490,480	6,490,480		6,490,480		
농업기술원	24,557,706,000		24,557,706,000	25,436,799,686	25,429,811,656	168,350	25,429,643,306		7,156,380
환경해본부	40,340,430,000	1,502,667,000	41,843,097,000	44,496,505,836	44,494,265,216	7,500,000	44,486,765,216		9,740,620
동해안권경제자유구역청	667,176,000	320,635,000	987,811,000	946,320,871	946,320,871		946,320,871		
인재개발원	581,057,000		581,057,000	588,942,140	588,952,140	10,000	588,942,140		
보건환경연구원	2,612,647,000	180,000,000	2,792,647,000	2,730,702,162	2,723,810,862		2,723,810,862		6,891,300
감사위원회	19,000		19,000	653,850	653,850		653,850		-



## (2) 실 · 국별 목별조서





가. 세입결산-목별조서(총괄)

일반회계 (단위 : 원)

(과목)장 - 관 - 항 - 목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	정수결정액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합계	5,657,031,145,000	108,263,523,290	5,765,294,668,290	5,840,411,022,014	5,829,495,519,116	22,269,553,830	5,807,225,965,286	2,992,699,600	30,192,357,128
100 지방세수입	1,262,700,000,000	0	1,262,700,000,000	1,299,065,266,110	1,279,587,847,450	11,343,836,920	1,268,244,010,530	2,799,778,020	28,021,477,560
110 지방세	1,262,700,000,000	0	1,262,700,000,000	1,299,065,266,110	1,279,587,847,450	11,343,836,920	1,268,244,010,530	2,799,778,020	28,021,477,560
111 보통세	1,036,600,000,000	0	1,036,600,000,000	1,061,136,773,860	1,054,123,484,230	2,390,081,020	1,051,733,403,210	195,958,600	9,207,412,050
111-01 취득세	556,600,000,000	0	556,600,000,000	576,251,953,700	569,145,639,720	2,168,487,210	566,992,361,750	194,284,110	9,065,307,840
111-02 등록면허세	43,500,000,000	0	43,500,000,000	42,182,047,060	42,275,071,410	221,593,810	42,038,268,360	1,674,490	142,104,210
111-08 지방소비세	436,500,000,000	0	436,500,000,000	442,702,773,100	442,702,773,100	0	442,702,773,100	0	0
112 목적세	224,600,000,000	0	224,600,000,000	222,392,333,080	216,193,447,440	737,500,050	215,455,947,390	132,894,170	6,803,491,520
112-01 지역자원시설세	48,700,000,000	0	48,700,000,000	49,529,942,080	48,686,501,340	71,450,240	48,615,051,100	73,656,500	841,234,480
112-02 지방교육세	175,900,000,000	0	175,900,000,000	172,862,391,000	167,506,946,100	666,049,810	166,840,896,290	59,237,670	5,962,257,040
113 지난년도수입	1,500,000,000	0	1,500,000,000	15,536,159,170	9,270,915,780	8,216,255,850	1,054,659,930	2,470,925,250	12,010,573,990
113-01 지난년도수입	1,500,000,000	0	1,500,000,000	15,536,159,170	9,270,915,780	8,216,255,850	1,054,659,930	2,470,925,250	12,010,573,990
200 세외수입	141,752,156,000	0	141,752,156,000	152,455,178,490	150,451,368,252	359,990,910	150,091,377,342	192,921,580	2,170,879,568
210 경상적세외수입	27,554,210,000	0	27,554,210,000	27,725,377,227	27,509,783,130	17,512,460	27,492,270,670	2,615,510	230,491,047
211 재산임대수입	750,507,000	0	750,507,000	1,497,404,069	1,363,459,969	6,735,520	1,356,724,449	0	140,679,620
211-02 공유재산임대료	750,507,000	0	750,507,000	1,497,404,069	1,363,459,969	6,735,520	1,356,724,449	0	140,679,620
212 사용료수입	3,933,992,000	0	3,933,992,000	3,464,078,617	3,418,407,550	5,470,570	3,412,936,980	2,615,510	48,526,127
212-01 도로사용료	309,666,000	0	309,666,000	333,845,137	310,820,070	53,740	310,766,330	0	23,078,807
212-02 하천사용료	2,435,341,000	0	2,435,341,000	2,062,971,210	2,040,596,410	5,316,830	2,035,279,580	2,615,510	25,076,120
212-07 입장료수입	159,800,000	0	159,800,000	142,411,900	142,045,700	0	142,045,700	0	366,200
212-08 기타사용료	1,029,185,000	0	1,029,185,000	924,850,370	924,945,370	100,000	924,845,370	0	5,000
213 수수료수입	2,510,721,000	0	2,510,721,000	2,676,353,275	2,652,080,165	5,169,740	2,646,910,425	0	29,442,850
213-01 증지수입	2,250,058,000	0	2,250,058,000	2,430,450,495	2,406,177,385	5,169,740	2,401,007,645	0	29,442,850
213-04 기타수수료	260,663,000	0	260,663,000	245,902,780	245,902,780	0	245,902,780	0	0
214 사업수입	6,849,146,000	0	6,849,146,000	6,590,195,057	6,589,874,957	0	6,589,874,957	0	320,100
214-01 사업장생산수입	4,897,258,000	0	4,897,258,000	4,628,520,437	4,628,200,337	0	4,628,200,337	0	320,100
214-07 배당금수입	1,773,596,000	0	1,773,596,000	1,773,596,200	1,773,596,200	0	1,773,596,200	0	0
214-08 의료사업수입	6,000,000	0	6,000,000	4,440,190	4,440,190	0	4,440,190	0	0
214-09 기타사업수입	172,292,000	0	172,292,000	183,638,230	183,638,230	0	183,638,230	0	0
215 징수교부금수입	6,643,755,000	0	6,643,755,000	6,699,286,600	6,699,286,600	0	6,699,286,600	0	0
215-01 징수교부금수입	6,643,755,000	0	6,643,755,000	6,699,286,600	6,699,286,600	0	6,699,286,600	0	0
216 이자수입	6,866,089,000	0	6,866,089,000	6,798,059,609	6,786,673,889	136,630	6,786,537,259	0	11,522,350
216-01 공공예금이자수입	6,322,987,000	0	6,322,987,000	5,952,951,636	5,952,951,636	0	5,952,951,636	0	0
216-02 민간융자금회수이자수	41,326,000	0	41,326,000	43,971,710	43,971,710	0	43,971,710	0	0
216-06 기타이자수입	501,776,000	0	501,776,000	801,136,263	789,750,543	136,630	789,613,913	0	11,522,350
220 임시적세외수입	114,197,946,000	0	114,197,946,000	124,729,801,263	122,941,585,122	342,478,450	122,599,106,672	190,306,070	1,940,388,521
221 재산매각수입	16,014,800,000	0	16,014,800,000	15,390,118,870	15,048,628,090	81,806,900	14,966,821,190	0	423,297,680
221-02 시·도유재산매각귀속	5,800,000,000	0	5,800,000,000	3,666,854,430	3,377,514,650	81,806,900	3,295,707,750	0	371,146,680
221-03 공유재산매각수입금	10,214,800,000	0	10,214,800,000	11,723,264,440	11,671,113,440	0	11,671,113,440	0	52,151,000

(과목)장 - 관 - 항 - 목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징수결정액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
						수납총액 ㉘	환급액 ㉙	실제수납액 ㉚=㉘-㉙		
	222 부담금	28,459,490,000	0	28,459,490,000	28,219,218,370	28,435,938,370	216,720,000	28,219,218,370	0	0
	222-01 자치단체간부담금	28,459,490,000	0	28,459,490,000	28,218,713,370	28,435,433,370	216,720,000	28,218,713,370	0	0
	222-02 일반부담금	0	0	0	505,000	505,000	0	505,000	0	0
	223 과징금및과태료등	690,261,000	0	690,261,000	985,028,180	869,029,940	0	869,029,940	0	115,998,240
	223-01 과징금	135,338,000	0	135,338,000	241,857,720	171,410,720	0	171,410,720	0	70,447,000
	223-02 이행강제금	0	0	0	2,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	223-03 변상금	40,563,000	0	40,563,000	129,580,790	120,197,350	0	120,197,350	0	9,383,440
	223-04 위약금	200,530,000	0	200,530,000	228,383,720	228,383,720	0	228,383,720	0	0
	223-05 과태료	313,830,000	0	313,830,000	383,205,950	348,038,150	0	348,038,150	0	35,167,800
	224 기타수입	68,688,037,000	0	68,688,037,000	78,022,999,697	77,310,087,859	16,333,750	77,293,754,109	0	729,245,588
	224-01 불용품매각대	794,999,000	0	794,999,000	854,886,340	854,886,340	0	854,886,340	0	0
	224-03 보상금수납금	0	0	0	9,135,320	9,135,320	0	9,135,320	0	0
	224-04 시·도비환금수입	19,539,604,000	0	19,539,604,000	26,101,184,049	25,612,485,629	2,374,000	25,610,111,629	0	491,072,420
	224-06 그외수입	48,353,434,000	0	48,353,434,000	51,057,793,988	50,833,580,570	13,959,750	50,819,620,820	0	238,173,168
	225 지난해도수입	345,358,000	0	345,358,000	2,112,436,146	1,277,900,863	27,617,800	1,250,283,063	190,306,070	671,847,013
	225-01 지난해도수입	345,358,000	0	345,358,000	2,112,436,146	1,277,900,863	27,617,800	1,250,283,063	190,306,070	671,847,013
300	지방교부세	1,227,672,093,000	0	1,227,672,093,000	1,243,433,093,000	1,243,433,093,000	0	1,243,433,093,000	0	0
310	지방교부세	1,227,672,093,000	0	1,227,672,093,000	1,243,433,093,000	1,243,433,093,000	0	1,243,433,093,000	0	0
	311 지방교부세	1,227,672,093,000	0	1,227,672,093,000	1,243,433,093,000	1,243,433,093,000	0	1,243,433,093,000	0	0
	311-01 보통교부세	1,163,424,000,000	0	1,163,424,000,000	1,163,435,000,000	1,163,435,000,000	0	1,163,435,000,000	0	0
	311-02 특별교부세	42,788,000,000	0	42,788,000,000	58,538,000,000	58,538,000,000	0	58,538,000,000	0	0
	311-04 소방안전교부세	21,460,093,000	0	21,460,093,000	21,460,093,000	21,460,093,000	0	21,460,093,000	0	0
500	보조금	2,848,327,978,000	17,394,400,000	2,865,722,378,000	2,830,708,834,710	2,841,189,748,710	10,480,914,000	2,830,708,834,710	0	0
510	국고보조금등	2,848,327,978,000	17,394,400,000	2,865,722,378,000	2,830,708,834,710	2,841,189,748,710	10,480,914,000	2,830,708,834,710	0	0
	511 국고보조금등	2,848,327,978,000	17,394,400,000	2,865,722,378,000	2,830,708,834,710	2,841,189,748,710	10,480,914,000	2,830,708,834,710	0	0
	511-01 국고보조금	1,994,569,735,000	1,198,000,000	1,995,767,735,000	1,991,883,867,710	2,001,346,882,710	9,463,015,000	1,991,883,867,710	0	0
	511-02 국가균형발전특별회계	656,760,656,000	14,639,600,000	671,400,256,000	639,246,457,000	640,262,340,000	1,015,883,000	639,246,457,000	0	0
	511-03 기금	196,997,587,000	1,556,800,000	198,554,387,000	199,578,510,000	199,580,526,000	2,016,000	199,578,510,000	0	0
700	보전수입등및내부거래	176,578,918,000	90,869,123,290	267,448,041,290	314,748,649,704	314,833,461,704	84,812,000	314,748,649,704	0	0
710	보전수입등	116,714,403,000	90,869,123,290	207,583,526,290	254,884,134,704	254,968,946,704	84,812,000	254,884,134,704	0	0
	711 잉여금	113,828,146,000	0	113,828,146,000	113,828,146,377	113,828,146,377	0	113,828,146,377	0	0
	711-01 순세계잉여금	113,828,146,000	0	113,828,146,000	113,828,146,377	113,828,146,377	0	113,828,146,377	0	0
	712 전년도이월금	1,766,973,000	90,869,123,290	92,636,096,290	139,028,275,802	139,113,087,802	84,812,000	139,028,275,802	0	0
	712-01 국고보조금사용잔액	1,766,973,000	0	1,766,973,000	48,159,152,512	48,243,964,512	84,812,000	48,159,152,512	0	0
	712-03 전년도이월사업비	0	90,869,123,290	90,869,123,290	90,869,123,290	90,869,123,290	0	90,869,123,290	0	0
	713 용자원금수입	1,119,284,000	0	1,119,284,000	2,027,712,525	2,027,712,525	0	2,027,712,525	0	0
	713-01 민간용자금회수수입	1,119,284,000	0	1,119,284,000	2,027,712,525	2,027,712,525	0	2,027,712,525	0	0
720	내부거래	59,864,515,000	0	59,864,515,000	59,864,515,000	59,864,515,000	0	59,864,515,000	0	0
	721 전입금	59,864,515,000	0	59,864,515,000	59,864,515,000	59,864,515,000	0	59,864,515,000	0	0
	721-05 교육비특별회계전입금	59,864,515,000	0	59,864,515,000	59,864,515,000	59,864,515,000	0	59,864,515,000	0	0

# ① 대 변 인



○ 목별조서

【일반회계】 【대변인】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	조정 수 정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	228,000	100,000,000	100,228,000	103,470,132	100,470,132		100,470,132		3,000,000
대변인	228,000	100,000,000	100,228,000	103,470,132	100,470,132		100,470,132		3,000,000
200 세외수입	228,000		228,000	3,220,907	220,907		220,907		3,000,000
210 경상적세외수입	25,000		25,000	38,890	38,890		38,890		
216 이자수입	25,000		25,000	38,890	38,890		38,890		
216-01 공공예금이자수입	25,000		25,000	25,420	25,420		25,420		
216-06 기타이자수입				13,470	13,470		13,470		
220 임시적세외수입	203,000		203,000	3,182,017	182,017		182,017		3,000,000
223 과징금및과태료등				3,000,000					3,000,000
223-05 과태료				3,000,000					3,000,000
224 기타수입	182,000		182,000	182,017	182,017		182,017		
224-06 그외수입	182,000		182,000	182,017	182,017		182,017		
225 지난연도수입	21,000		21,000						
225-01 지난연도수입	21,000		21,000						
700 보전수입등및내부거래		100,000,000	100,000,000	100,249,225	100,249,225		100,249,225		
710 보전수입등		100,000,000	100,000,000	100,249,225	100,249,225		100,249,225		
712 전년도이월금		100,000,000	100,000,000	100,249,225	100,249,225		100,249,225		
712-01 국고보조금사용잔액				249,225	249,225		249,225		

【일반회계】 【대변인】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	잔 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
712-03 전년도이월사업비		100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000		100,000,000		

## ② 총무행정관





○ 목별조서

【일반회계】 【총무행정관】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	조정 수 정액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	2,452,765,000	3,461,733,750	5,914,498,750	6,000,536,552	5,948,438,492	542,380	5,947,896,112		52,640,440
총무행정관	2,452,765,000	3,461,733,750	5,914,498,750	6,000,536,552	5,948,438,492	542,380	5,947,896,112		52,640,440
200 세외수입	1,458,137,000		1,458,137,000	1,544,175,402	1,492,077,342	542,380	1,491,534,962		52,640,440
210 경상적세외수입	323,371,000		323,371,000	332,754,677	332,754,677		332,754,677		
213 수수료수입	317,481,000		317,481,000	331,893,460	331,893,460		331,893,460		
213-01 증지수입	117,481,000		117,481,000	148,634,750	148,634,750		148,634,750		
213-04 기타수수료	200,000,000		200,000,000	183,258,710	183,258,710		183,258,710		
216 이자수입	5,890,000		5,890,000	861,217	861,217		861,217		
216-06 기타이자수입	5,890,000		5,890,000	861,217	861,217		861,217		
220 임시적세외수입	1,134,766,000		1,134,766,000	1,211,420,725	1,159,322,665	542,380	1,158,780,285		52,640,440
222 부담금	110,000,000		110,000,000	110,000,000	110,000,000		110,000,000		
222-01 자치단체간부담금	110,000,000		110,000,000	110,000,000	110,000,000		110,000,000		
224 기타수입	1,024,766,000		1,024,766,000	1,048,780,285	1,049,322,665	542,380	1,048,780,285		
224-04 시·도비반환금수입	19,730,000		19,730,000	21,325,550	21,325,550		21,325,550		
224-06 그외수입	1,005,036,000		1,005,036,000	1,027,454,735	1,027,997,115	542,380	1,027,454,735		
225 지난연도수입				52,640,440					52,640,440
225-01 지난연도수입				52,640,440					52,640,440
500 보조금	994,349,000		994,349,000	994,349,000	994,349,000		994,349,000		

【일반회계】 【총무행정관】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
510 국고보조금등	994,349,000		994,349,000	994,349,000	994,349,000		994,349,000		
511 국고보조금등	994,349,000		994,349,000	994,349,000	994,349,000		994,349,000		
511-01 국고보조금	994,349,000		994,349,000	994,349,000	994,349,000		994,349,000		
700 보전수입등및내부거래	279,000	3,461,733,750	3,462,012,750	3,462,012,150	3,462,012,150		3,462,012,150		
710 보전수입등	279,000	3,461,733,750	3,462,012,750	3,462,012,150	3,462,012,150		3,462,012,150		
712 전년도이월금	279,000	3,461,733,750	3,462,012,750	3,462,012,150	3,462,012,150		3,462,012,150		
712-01 국고보조금사용잔액	279,000		279,000	278,400	278,400		278,400		
712-03 전년도이월사업비		3,461,733,750	3,461,733,750	3,461,733,750	3,461,733,750		3,461,733,750		

### ③ 기획조정실



○ 목별조서

【일반회계】 【정책기획관】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	진 결 정 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	2,651,796,052,000	2,262,513,000	2,654,058,565,000	2,690,707,181,713	2,670,752,378,703	11,363,413,220	2,659,388,965,483	2,879,477,830	28,438,738,400
정책기획관	746,558,000	171,544,000	918,102,000	820,608,267	820,608,267		820,608,267		
200 세외수입	9,558,000		9,558,000	12,064,267	12,064,267		12,064,267		
210 경상적세외수입	33,000		33,000	130,342	130,342		130,342		
216 이자수입	33,000		33,000	130,342	130,342		130,342		
216-01 공공예금이자수입	33,000		33,000	99,700	99,700		99,700		
216-06 기타이자수입				30,642	30,642		30,642		
220 임시적세외수입	9,525,000		9,525,000	11,933,925	11,933,925		11,933,925		
224 기타수입	9,525,000		9,525,000	11,933,925	11,933,925		11,933,925		
224-04 시·도비반환금수입	8,712,000		8,712,000	8,712,523	8,712,523		8,712,523		
224-06 그외수입	813,000		813,000	3,221,402	3,221,402		3,221,402		
300 지방교부세	737,000,000		737,000,000	637,000,000	637,000,000		637,000,000		
310 지방교부세	737,000,000		737,000,000	637,000,000	637,000,000		637,000,000		
311 지방교부세	737,000,000		737,000,000	637,000,000	637,000,000		637,000,000		
311-02 특별교부세	737,000,000		737,000,000	637,000,000	637,000,000		637,000,000		
700 보전수입등및내부거래		171,544,000	171,544,000	171,544,000	171,544,000		171,544,000		
710 보전수입등		171,544,000	171,544,000	171,544,000	171,544,000		171,544,000		
712 전년도이월금		171,544,000	171,544,000	171,544,000	171,544,000		171,544,000		

【일반회계】 【정책기획관】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
712-03 전년도이월사업비		171,544,000	171,544,000	171,544,000	171,544,000		171,544,000		

【일반회계】 【예산과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
예산과	1,214,384,550,000		1,214,384,550,000	1,214,443,776,894	1,214,443,776,894		1,214,443,776,894		
200 세외수입	29,202,457,000		29,202,457,000	29,250,683,894	29,250,683,894		29,250,683,894		
210 경상적세외수입	1,724,171,000		1,724,171,000	1,725,194,056	1,725,194,056		1,725,194,056		
214 사업수입	1,724,092,000		1,724,092,000	1,724,092,200	1,724,092,200		1,724,092,200		
214-07 배당금수입	1,724,092,000		1,724,092,000	1,724,092,200	1,724,092,200		1,724,092,200		
216 이자수입	79,000		79,000	1,101,856	1,101,856		1,101,856		
216-01 공공예금이자수입	79,000		79,000	79,750	79,750		79,750		
216-06 기타이자수입				1,022,106	1,022,106		1,022,106		
220 임시적세외수입	27,478,286,000		27,478,286,000	27,525,489,838	27,525,489,838		27,525,489,838		
221 재산매각수입	7,014,800,000		7,014,800,000	7,014,800,000	7,014,800,000		7,014,800,000		
221-03 공유재산매각수입금	7,014,800,000		7,014,800,000	7,014,800,000	7,014,800,000		7,014,800,000		
222 부담금	320,000,000		320,000,000	304,567,800	304,567,800		304,567,800		
222-01 자치단체간부담금	320,000,000		320,000,000	304,567,800	304,567,800		304,567,800		
224 기타수입	20,143,486,000		20,143,486,000	20,206,122,038	20,206,122,038		20,206,122,038		
224-04 시·도비반환금수입	13,917,000		13,917,000	12,895,420	12,895,420		12,895,420		
224-06 그외수입	20,129,569,000		20,129,569,000	20,193,226,618	20,193,226,618		20,193,226,618		
300 지방교부세	1,185,182,093,000		1,185,182,093,000	1,185,193,093,000	1,185,193,093,000		1,185,193,093,000		
310 지방교부세	1,185,182,093,000		1,185,182,093,000	1,185,193,093,000	1,185,193,093,000		1,185,193,093,000		
311 지방교부세	1,185,182,093,000		1,185,182,093,000	1,185,193,093,000	1,185,193,093,000		1,185,193,093,000		

【일반회계】 【예산과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정수 정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
311-01 보통교부세	1,163,424,000,000		1,163,424,000,000	1,163,435,000,000	1,163,435,000,000		1,163,435,000,000		
311-02 특별교부세	298,000,000		298,000,000	298,000,000	298,000,000		298,000,000		
311-04 소방안전교부세	21,460,093,000		21,460,093,000	21,460,093,000	21,460,093,000		21,460,093,000		



【일반회계】 【균형발전과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	잔 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
균형발전과	44,555,634,000	1,500,000,000	46,055,634,000	44,560,464,520	44,560,464,520		44,560,464,520		
200 세외수입	129,928,000		129,928,000	161,311,520	161,311,520		161,311,520		
220 임시적세외수입	129,928,000		129,928,000	161,311,520	161,311,520		161,311,520		
224 기타수입	129,928,000		129,928,000	141,311,520	141,311,520		141,311,520		
224-04 시·도비반환금수입	129,928,000		129,928,000	129,928,880	129,928,880		129,928,880		
224-06 그외수입				11,382,640	11,382,640		11,382,640		
225 지난연도수입				20,000,000	20,000,000		20,000,000		
225-01 지난연도수입				20,000,000	20,000,000		20,000,000		
500 보조금	44,405,143,000	1,500,000,000	45,905,143,000	44,399,153,000	44,399,153,000		44,399,153,000		
510 국고보조금등	44,405,143,000	1,500,000,000	45,905,143,000	44,399,153,000	44,399,153,000		44,399,153,000		
511 국고보조금등	44,405,143,000	1,500,000,000	45,905,143,000	44,399,153,000	44,399,153,000		44,399,153,000		
511-01 국고보조금	6,055,843,000		6,055,843,000	6,055,843,000	6,055,843,000		6,055,843,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	38,349,300,000	1,500,000,000	39,849,300,000	38,343,310,000	38,343,310,000		38,343,310,000		
700 보전수입등및내부거래	20,563,000		20,563,000						
710 보전수입등	20,563,000		20,563,000						
712 전년도이월금	20,563,000		20,563,000						
712-01 국고보조금사용잔액	20,563,000		20,563,000						

【일반회계】 【세정과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 정액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
세정과	1,265,953,637,000		1,265,953,637,000	1,302,301,148,137	1,282,835,955,907	11,356,200,860	1,271,479,755,047	2,799,778,020	28,021,615,070
100 지방세 수입	1,262,700,000,000		1,262,700,000,000	1,299,065,266,110	1,279,587,847,450	11,343,836,920	1,268,244,010,530	2,799,778,020	28,021,477,560
110 지방세	1,262,700,000,000		1,262,700,000,000	1,299,065,266,110	1,279,587,847,450	11,343,836,920	1,268,244,010,530	2,799,778,020	28,021,477,560
111 보통세	1,036,600,000,000		1,036,600,000,000	1,061,136,773,860	1,054,123,484,230	2,390,081,020	1,051,733,403,210	195,958,600	9,207,412,050
111-01 취득세	556,600,000,000		556,600,000,000	576,251,953,700	569,160,848,960	2,168,487,210	566,992,361,750	194,284,110	9,065,307,840
111-02 등록면허세	43,500,000,000		43,500,000,000	42,182,047,060	42,259,862,170	221,593,810	42,038,268,360	1,674,490	142,104,210
111-08 지방소비세	436,500,000,000		436,500,000,000	442,702,773,100	442,702,773,100		442,702,773,100		
112 목적세	224,600,000,000		224,600,000,000	222,392,333,080	216,193,447,440	737,500,050	215,455,947,390	132,894,170	6,803,491,520
112-01 지역자원시설세	48,700,000,000		48,700,000,000	49,529,942,080	48,686,501,340	71,450,240	48,615,051,100	73,656,500	841,234,480
112-02 지방교육세	175,900,000,000		175,900,000,000	172,862,391,000	167,506,946,100	666,049,810	166,840,896,290	59,237,670	5,962,257,040
113 지난년도 수입	1,500,000,000		1,500,000,000	15,536,159,170	9,270,915,780	8,216,255,850	1,054,659,930	2,470,925,250	12,010,573,990
113-01 지난년도 수입	1,500,000,000		1,500,000,000	15,536,159,170	9,270,915,780	8,216,255,850	1,054,659,930	2,470,925,250	12,010,573,990
200 세외수입	1,998,000,000		1,998,000,000	1,980,245,027	1,992,471,457	12,363,940	1,980,107,517		137,510
210 경상적세외수입	48,000,000		48,000,000	35,635,461	35,498,071	120	35,497,951		137,510
213 수수료수입	48,000,000		48,000,000	12,722,950	12,722,950		12,722,950		
213-01 증지수입	48,000,000		48,000,000	12,722,950	12,722,950		12,722,950		
216 이자수입				22,912,511	22,775,121	120	22,775,001		137,510
216-01 공공예금이자수입				2,852,720	2,852,720		2,852,720		
216-06 기타이자수입				20,059,791	19,922,401	120	19,922,281		137,510

【일반회계】 【세정과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	정수 정액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
220 임시적세외 수입	1,950,000,000		1,950,000,000	1,944,609,566	1,956,973,386	12,363,820	1,944,609,566		
224 기타수입	1,950,000,000		1,950,000,000	1,956,857,796	1,956,857,796		1,956,857,796		
224-06 그외수입	1,950,000,000		1,950,000,000	1,956,857,796	1,956,857,796		1,956,857,796		
225 지난연도수입				△ 12,248,230	115,590	12,363,820	△ 12,248,230		
225-01 지난연도수입				△ 12,248,230	115,590	12,363,820	△ 12,248,230		
500 보조금	1,255,637,000		1,255,637,000	1,255,637,000	1,255,637,000		1,255,637,000		
510 국고보조금등	1,255,637,000		1,255,637,000	1,255,637,000	1,255,637,000		1,255,637,000		
511 국고보조금등	1,255,637,000		1,255,637,000	1,255,637,000	1,255,637,000		1,255,637,000		
511-01 국고보조금	1,255,637,000		1,255,637,000	1,255,637,000	1,255,637,000		1,255,637,000		

【일반회계】 【회계과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정수 결정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
회계과	123,898,075,000	590,969,000	124,489,044,000	126,278,824,615	125,962,699,845	7,212,360	125,955,487,485	79,699,810	243,637,320
200 세외수입	9,859,929,000		9,859,929,000	11,649,709,238	11,333,584,468	7,212,360	11,326,372,108	79,699,810	243,637,320
210 경상적세외수입	6,616,942,000		6,616,942,000	6,383,887,417	6,382,304,197	6,735,520	6,375,568,677		8,318,740
211 재산임대수입	214,000,000		214,000,000	256,427,377	254,844,157	6,735,520	248,108,637		8,318,740
211-02 공유재산임대료	214,000,000		214,000,000	256,427,377	254,844,157	6,735,520	248,108,637		8,318,740
214 사업수입	2,942,000		2,942,000	3,956,400	3,956,400		3,956,400		
214-09 기타사업수입	2,942,000		2,942,000	3,956,400	3,956,400		3,956,400		
216 이자수입	6,400,000,000		6,400,000,000	6,123,503,640	6,123,503,640		6,123,503,640		
216-01 공공예금이자수입	6,300,000,000		6,300,000,000	5,926,236,850	5,926,236,850		5,926,236,850		
216-06 기타이자수입	100,000,000		100,000,000	197,266,790	197,266,790		197,266,790		
220 임시적세외수입	3,242,987,000		3,242,987,000	5,265,821,821	4,951,280,271	476,840	4,950,803,431	79,699,810	235,318,580
221 재산매각수입	3,000,000,000		3,000,000,000	4,395,158,340	4,343,007,340		4,343,007,340		52,151,000
221-03 공유재산매각수입금	3,000,000,000		3,000,000,000	4,395,158,340	4,343,007,340		4,343,007,340		52,151,000
223 과징금및과태료등	30,000,000		30,000,000	15,324,040	14,452,280		14,452,280		871,760
223-03 변상금	30,000,000		30,000,000	6,605,110	5,733,350		5,733,350		871,760
223-04 위약금				8,718,930	8,718,930		8,718,930		
224 기타수입	182,987,000		182,987,000	557,576,351	552,967,751		552,967,751		4,608,600
224-01 불용품매각대	10,000,000		10,000,000	45,405,890	45,405,890		45,405,890		
224-04 시·도비반환금수입	987,000		987,000	987,130	987,130		987,130		

【일반회계】 【회계과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	정수 정액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
224-06 그외수입	172,000,000		172,000,000	511,183,331	506,574,731		506,574,731		4,608,600
225 지난연도수입	30,000,000		30,000,000	297,763,090	40,852,900	476,840	40,376,060	79,699,810	177,687,220
225-01 지난연도수입	30,000,000		30,000,000	297,763,090	40,852,900	476,840	40,376,060	79,699,810	177,687,220
500 보조금	210,000,000		210,000,000	210,000,000	210,000,000		210,000,000		
510 국고보조금등	210,000,000		210,000,000	210,000,000	210,000,000		210,000,000		
511 국고보조금등	210,000,000		210,000,000	210,000,000	210,000,000		210,000,000		
511-01 국고보조금	210,000,000		210,000,000	210,000,000	210,000,000		210,000,000		
700 보전수입등및내부거래	113,828,146,000	590,969,000	114,419,115,000	114,419,115,377	114,419,115,377		114,419,115,377		
710 보전수입등	113,828,146,000	590,969,000	114,419,115,000	114,419,115,377	114,419,115,377		114,419,115,377		
711 잉여금	113,828,146,000		113,828,146,000	113,828,146,377	113,828,146,377		113,828,146,377		
711-01 순세계잉여금	113,828,146,000		113,828,146,000	113,828,146,377	113,828,146,377		113,828,146,377		
712 전년도이월금		590,969,000	590,969,000	590,969,000	590,969,000		590,969,000		
712-03 전년도이월사업비		590,969,000	590,969,000	590,969,000	590,969,000		590,969,000		

【일반회계】 【교육법무과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정수 정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
교육법무과	1,646,291,000		1,646,291,000	1,647,967,990	1,647,967,990		1,647,967,990		
200 세외수입	1,556,291,000		1,556,291,000	1,557,967,990	1,557,967,990		1,557,967,990		
210 경상적세외수입	854,000		854,000	896,175	896,175		896,175		
216 이자수입	854,000		854,000	896,175	896,175		896,175		
216-01 공공예금이자수입	10,000		10,000	21,010	21,010		21,010		
216-06 기타이자수입	844,000		844,000	875,165	875,165		875,165		
220 임시적세외수입	1,555,437,000		1,555,437,000	1,557,071,815	1,557,071,815		1,557,071,815		
222 부담금	1,473,699,000		1,473,699,000	1,474,274,670	1,474,274,670		1,474,274,670		
222-01 자치단체간부담금	1,473,699,000		1,473,699,000	1,474,274,670	1,474,274,670		1,474,274,670		
224 기타수입	81,738,000		81,738,000	82,797,145	82,797,145		82,797,145		
224-04 시·도비반환금수입	9,285,000		9,285,000	9,286,810	9,286,810		9,286,810		
224-06 그외수입	72,453,000		72,453,000	73,510,335	73,510,335		73,510,335		
500 보조금	90,000,000		90,000,000	90,000,000	90,000,000		90,000,000		
510 국고보조금등	90,000,000		90,000,000	90,000,000	90,000,000		90,000,000		
511 국고보조금등	90,000,000		90,000,000	90,000,000	90,000,000		90,000,000		
511-01 국고보조금	90,000,000		90,000,000	90,000,000	90,000,000		90,000,000		

【일반회계】 【서울본부】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	조정 수 정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
서울본부	611,307,000		611,307,000	654,391,290	480,905,280		480,905,280		173,486,010
200 세외수입	611,307,000		611,307,000	654,391,290	480,905,280		480,905,280		173,486,010
210 경상적세외수입	328,593,000		328,593,000	355,633,870	224,896,970		224,896,970		130,736,900
211 재산임대수입	327,881,000		327,881,000	354,573,380	224,183,340		224,183,340		130,390,040
211-02 공유재산임대료	327,881,000		327,881,000	354,573,380	224,183,340		224,183,340		130,390,040
216 이자수입	712,000		712,000	1,060,490	713,630		713,630		346,860
216-01 공공예금이자수입	322,000		322,000	323,230	323,230		323,230		
216-06 기타이자수입	390,000		390,000	737,260	390,400		390,400		346,860
220 임시적세외수입	282,714,000		282,714,000	298,757,420	256,008,310		256,008,310		42,749,110
224 기타수입	212,252,000		212,252,000	201,769,350	159,020,240		159,020,240		42,749,110
224-06 그외수입	212,252,000		212,252,000	201,769,350	159,020,240		159,020,240		42,749,110
225 지난연도수입	70,462,000		70,462,000	96,988,070	96,988,070		96,988,070		
225-01 지난연도수입	70,462,000		70,462,000	96,988,070	96,988,070		96,988,070		





## ④ 재난안전실



○ 목별조서

【일반회계】 【안전총괄과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	진 결 정 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	135,898,222,000	3,787,455,000	139,685,677,000	150,857,878,288	150,857,827,098		150,857,827,098	51,190	
안전총괄과	9,643,116,000	200,000,000	9,843,116,000	9,656,709,480	9,656,709,480		9,656,709,480		
200 세외수입	740,315,000		740,315,000	553,907,850	553,907,850		553,907,850		
210 경상적세외수입	10,934,000		10,934,000	9,426,960	9,426,960		9,426,960		
216 이자수입	10,934,000		10,934,000	9,426,960	9,426,960		9,426,960		
216-01 공공예금이자수입	27,000		27,000	27,770	27,770		27,770		
216-06 기타이자수입	10,907,000		10,907,000	9,399,190	9,399,190		9,399,190		
220 임시적세외수입	729,381,000		729,381,000	544,480,890	544,480,890		544,480,890		
223 과징금및과태료등	58,800,000		58,800,000	59,300,000	59,300,000		59,300,000		
223-01 과징금	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000		10,000,000		
223-05 과태료	48,800,000		48,800,000	49,300,000	49,300,000		49,300,000		
224 기타수입	670,581,000		670,581,000	485,180,890	485,180,890		485,180,890		
224-01 불용품매각대	477,000		477,000	477,300	477,300		477,300		
224-04 시·도비반환금수입	669,978,000		669,978,000	484,577,210	484,577,210		484,577,210		
224-06 그외수입	126,000		126,000	126,380	126,380		126,380		
300 지방교부세	2,750,000,000		2,750,000,000	2,750,000,000	2,750,000,000		2,750,000,000		
310 지방교부세	2,750,000,000		2,750,000,000	2,750,000,000	2,750,000,000		2,750,000,000		
311 지방교부세	2,750,000,000		2,750,000,000	2,750,000,000	2,750,000,000		2,750,000,000		

【일반회계】 【안전총괄과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	정수 결정액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
311-02 특별교부세	2,750,000,000		2,750,000,000	2,750,000,000	2,750,000,000		2,750,000,000		
500 보조금	6,152,305,000		6,152,305,000	6,152,305,000	6,152,305,000		6,152,305,000		
510 국고보조금등	6,152,305,000		6,152,305,000	6,152,305,000	6,152,305,000		6,152,305,000		
511 국고보조금등	6,152,305,000		6,152,305,000	6,152,305,000	6,152,305,000		6,152,305,000		
511-01 국고보조금	6,152,305,000		6,152,305,000	6,152,305,000	6,152,305,000		6,152,305,000		
700 보전수입등및내부거래	496,000	200,000,000	200,496,000	200,496,630	200,496,630		200,496,630		
710 보전수입등	496,000	200,000,000	200,496,000	200,496,630	200,496,630		200,496,630		
712 전년도이월금	496,000	200,000,000	200,496,000	200,496,630	200,496,630		200,496,630		
712-01 국고보조금사용잔액	496,000		496,000	496,630	496,630		496,630		
712-03 전년도이월사업비		200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000		200,000,000		

【일반회계】 【방재과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
방재과	123,775,501,000	3,551,155,000	127,326,656,000	138,683,533,608	138,683,482,418		138,683,482,418		51,190
200 세외수입	219,269,000		219,269,000	219,315,938	219,264,748		219,264,748		51,190
210 경상적세외수입	39,663,000		39,663,000	39,701,138	39,649,948		39,649,948		51,190
216 이자수입	39,663,000		39,663,000	39,701,138	39,649,948		39,649,948		51,190
216-01 공공예금이자수입	18,000		18,000	18,048	18,048		18,048		
216-06 기타이자수입	39,645,000		39,645,000	39,683,090	39,631,900		39,631,900		51,190
220 임시적세외수입	179,606,000		179,606,000	179,614,800	179,614,800		179,614,800		
224 기타수입	179,606,000		179,606,000	179,614,800	179,614,800		179,614,800		
224-04 시·도비반환금수입	179,601,000		179,601,000	179,603,820	179,603,820		179,603,820		
224-06 그외수입	5,000		5,000	10,980	10,980		10,980		
300 지방교부세	14,762,000,000		14,762,000,000	26,118,831,000	26,118,831,000		26,118,831,000		
310 지방교부세	14,762,000,000		14,762,000,000	26,118,831,000	26,118,831,000		26,118,831,000		
311 지방교부세	14,762,000,000		14,762,000,000	26,118,831,000	26,118,831,000		26,118,831,000		
311-02 특별교부세	14,762,000,000		14,762,000,000	26,118,831,000	26,118,831,000		26,118,831,000		
500 보조금	108,791,731,000		108,791,731,000	108,791,731,000	108,791,731,000		108,791,731,000		
510 국고보조금등	108,791,731,000		108,791,731,000	108,791,731,000	108,791,731,000		108,791,731,000		
511 국고보조금등	108,791,731,000		108,791,731,000	108,791,731,000	108,791,731,000		108,791,731,000		
511-01 국고보조금	108,791,731,000		108,791,731,000	108,791,731,000	108,791,731,000		108,791,731,000		
700 보전수입등및내부거래	2,501,000	3,551,155,000	3,553,656,000	3,553,655,670	3,553,655,670		3,553,655,670		

【일반회계】 【방재과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정수 정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
710 보전수입등	2,501,000	3,551,155,000	3,553,656,000	3,553,655,670	3,553,655,670		3,553,655,670		
712 전년도이월금	2,501,000	3,551,155,000	3,553,656,000	3,553,655,670	3,553,655,670		3,553,655,670		
712-01 국고보조금사용잔액	2,501,000		2,501,000	2,500,670	2,500,670		2,500,670		
712-03 전년도이월사업비		3,551,155,000	3,551,155,000	3,551,155,000	3,551,155,000		3,551,155,000		

【일반회계】 【비상기획과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 실정액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
비상기획과	2,479,605,000	36,300,000	2,515,905,000	2,517,635,200	2,517,635,200		2,517,635,200		
200 세외수입	49,008,000		49,008,000	50,738,460	50,738,460		50,738,460		
210 경상적세외수입	286,000		286,000	873,420	873,420		873,420		
216 이자수입	286,000		286,000	873,420	873,420		873,420		
216-01 공공예금이자수입	27,000		27,000	27,740	27,740		27,740		
216-06 기타이자수입	259,000		259,000	845,680	845,680		845,680		
220 임시적세외수입	48,722,000		48,722,000	49,865,040	49,865,040		49,865,040		
224 기타수입	48,722,000		48,722,000	48,724,230	48,724,230		48,724,230		
224-04 시·도비반환금수입	48,682,000		48,682,000	48,683,330	48,683,330		48,683,330		
224-06 그외수입	40,000		40,000	40,900	40,900		40,900		
225 지난연도수입				1,140,810	1,140,810		1,140,810		
225-01 지난연도수입				1,140,810	1,140,810		1,140,810		
300 지방교부세	800,000,000		800,000,000	800,000,000	800,000,000		800,000,000		
310 지방교부세	800,000,000		800,000,000	800,000,000	800,000,000		800,000,000		
311 지방교부세	800,000,000		800,000,000	800,000,000	800,000,000		800,000,000		
311-02 특별교부세	800,000,000		800,000,000	800,000,000	800,000,000		800,000,000		
500 보조금	1,628,485,000		1,628,485,000	1,628,485,000	1,628,485,000		1,628,485,000		
510 국고보조금등	1,628,485,000		1,628,485,000	1,628,485,000	1,628,485,000		1,628,485,000		
511 국고보조금등	1,628,485,000		1,628,485,000	1,628,485,000	1,628,485,000		1,628,485,000		

【일반회계】 【비상기획과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액			불 납 결 산 액	미 수 납 액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
511-01 국고보조금	1,628,485,000		1,628,485,000	1,628,485,000	1,628,485,000		1,628,485,000		
700 보전수입등및내부거래	2,112,000	36,300,000	38,412,000	38,411,740	38,411,740		38,411,740		
710 보전수입등	2,112,000	36,300,000	38,412,000	38,411,740	38,411,740		38,411,740		
712 전년도이월금	2,112,000	36,300,000	38,412,000	38,411,740	38,411,740		38,411,740		
712-01 국고보조금사용잔액	2,112,000		2,112,000	2,111,740	2,111,740		2,111,740		
712-03 전년도이월사업비		36,300,000	36,300,000	36,300,000	36,300,000		36,300,000		



## ⑤ 경제진흥국



○ 목별조서

【일반회계】 【경제진흥과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	정 수 결 정 액 ㉗	수납액			불 납 결 산 액	미 수 납 액
					수 납 총 액 ①	환 급 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
합 계	52,461,162,000	1,644,732,000	54,105,894,000	52,728,836,019	53,577,215,629	862,583,300	52,714,632,329	14,203,690	
경제진흥과	40,072,372,000	1,644,732,000	41,717,104,000	40,215,647,857	40,201,583,327		40,201,583,327	14,064,530	
200 세외수입	674,380,000		674,380,000	729,723,857	715,659,327		715,659,327	14,064,530	
210 경상적세외수입	527,000		527,000	599,690	575,210		575,210	24,480	
216 이자수입	527,000		527,000	599,690	575,210		575,210	24,480	
216-01 공공예금이자수입	33,000		33,000	33,300	33,300		33,300		
216-06 기타이자수입	494,000		494,000	566,390	541,910		541,910	24,480	
220 임시적세외수입	673,853,000		673,853,000	729,124,167	715,084,117		715,084,117	14,040,050	
224 기타수입	673,853,000		673,853,000	716,126,877	702,086,827		702,086,827	14,040,050	
224-04 시·도비반환금수입	286,965,000		286,965,000	205,410,930	191,370,880		191,370,880	14,040,050	
224-06 그외수입	386,888,000		386,888,000	510,715,947	510,715,947		510,715,947		
225 지남연도수입				12,997,290	12,997,290		12,997,290		
225-01 지남연도수입				12,997,290	12,997,290		12,997,290		
500 보조금	39,397,992,000	1,556,800,000	40,954,792,000	39,397,992,000	39,397,992,000		39,397,992,000		
510 국고보조금등	39,397,992,000	1,556,800,000	40,954,792,000	39,397,992,000	39,397,992,000		39,397,992,000		
511 국고보조금등	39,397,992,000	1,556,800,000	40,954,792,000	39,397,992,000	39,397,992,000		39,397,992,000		
511-01 국고보조금	1,175,812,000		1,175,812,000	1,175,812,000	1,175,812,000		1,175,812,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	23,913,000,000		23,913,000,000	23,913,000,000	23,913,000,000		23,913,000,000		

【일반회계】 【경제진흥과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정수 정액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
511-03 기금	14,309,180,000	1,556,800,000	15,865,980,000	14,309,180,000	14,309,180,000		14,309,180,000		
700 보전수입등및내부거래		87,932,000	87,932,000	87,932,000	87,932,000		87,932,000		
710 보전수입등		87,932,000	87,932,000	87,932,000	87,932,000		87,932,000		
712 전년도이월금		87,932,000	87,932,000	87,932,000	87,932,000		87,932,000		
712-03 전년도이월사업비		87,932,000	87,932,000	87,932,000	87,932,000		87,932,000		

【일반회계】 【기업지원과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정수 정액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
기업지원과	248,531,000		248,531,000	271,888,100	271,888,100		271,888,100		
200 세외수입	190,531,000		190,531,000	213,888,100	213,888,100		213,888,100		
210 경상적세외수입	493,000		493,000	841,120	841,120		841,120		
216 이자수입	493,000		493,000	841,120	841,120		841,120		
216-06 기타이자수입	493,000		493,000	841,120	841,120		841,120		
220 임시적세외수입	190,038,000		190,038,000	213,046,980	213,046,980		213,046,980		
224 기타수입	190,038,000		190,038,000	213,046,980	213,046,980		213,046,980		
224-04 시·도비반환금수입	59,673,000		59,673,000	59,674,050	59,674,050		59,674,050		
224-06 그외수입	130,365,000		130,365,000	153,372,930	153,372,930		153,372,930		
500 보조금	58,000,000		58,000,000	58,000,000	58,000,000		58,000,000		
510 국고보조금등	58,000,000		58,000,000	58,000,000	58,000,000		58,000,000		
511 국고보조금등	58,000,000		58,000,000	58,000,000	58,000,000		58,000,000		
511-01 국고보조금	58,000,000		58,000,000	58,000,000	58,000,000		58,000,000		

【일반회계】 【사회적경제과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 실정액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
사회적경제과	11,540,259,000		11,540,259,000	11,640,302,822	12,502,746,962	862,583,300	11,640,163,662		139,160
200 세외수입	103,873,000		103,873,000	196,768,822	201,212,962	4,583,300	196,629,662		139,160
210 경상적세외수입	14,065,000		14,065,000	16,779,370	16,640,210		16,640,210		139,160
216 이자수입	14,065,000		14,065,000	16,779,370	16,640,210		16,640,210		139,160
216-01 공공예금이자수입	11,754,000		11,754,000	11,754,600	11,754,600		11,754,600		
216-06 기타이자수입	2,311,000		2,311,000	5,024,770	4,885,610		4,885,610		139,160
220 임시적세외수입	89,808,000		89,808,000	179,989,452	184,572,752	4,583,300	179,989,452		
224 기타수입	89,808,000		89,808,000	179,989,452	184,572,752	4,583,300	179,989,452		
224-04 시·도비반환금수입	26,159,000		26,159,000	112,603,620	112,603,620		112,603,620		
224-06 그외수입	63,649,000		63,649,000	67,385,832	71,969,132	4,583,300	67,385,832		
300 지방교부세	300,000,000		300,000,000	300,000,000	300,000,000		300,000,000		
310 지방교부세	300,000,000		300,000,000	300,000,000	300,000,000		300,000,000		
311 지방교부세	300,000,000		300,000,000	300,000,000	300,000,000		300,000,000		
311-02 특별교부세	300,000,000		300,000,000	300,000,000	300,000,000		300,000,000		
500 보조금	11,136,386,000		11,136,386,000	11,136,386,000	11,994,386,000	858,000,000	11,136,386,000		
510 국고보조금등	11,136,386,000		11,136,386,000	11,136,386,000	11,994,386,000	858,000,000	11,136,386,000		
511 국고보조금등	11,136,386,000		11,136,386,000	11,136,386,000	11,994,386,000	858,000,000	11,136,386,000		
511-01 국고보조금	5,002,386,000		5,002,386,000	5,002,386,000	5,002,386,000		5,002,386,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	6,134,000,000		6,134,000,000	6,134,000,000	6,992,000,000	858,000,000	6,134,000,000		

【일반회계】 【사회적경제과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	정수 정액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
700 보전수입등및내부거래				7,148,000	7,148,000		7,148,000		
710 보전수입등				7,148,000	7,148,000		7,148,000		
712 전년도이월금				7,148,000	7,148,000		7,148,000		
712-01 국고보조금사용잔액				7,148,000	7,148,000		7,148,000		

【일반회계】 【자원개발과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정수 정액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
자원개발과	600,000,000		600,000,000	600,997,240	600,997,240		600,997,240		
200 세외수입	600,000,000		600,000,000	600,997,240	600,997,240		600,997,240		
210 경상적세외수입				7,100	7,100		7,100		
216 이자수입				7,100	7,100		7,100		
216-01 공공예금이자수입				7,100	7,100		7,100		
220 임시적세외수입	600,000,000		600,000,000	600,990,140	600,990,140		600,990,140		
222 부담금	600,000,000		600,000,000	600,000,000	600,000,000		600,000,000		
222-01 자치단체간부담금	600,000,000		600,000,000	600,000,000	600,000,000		600,000,000		
225 지난연도수입				990,140	990,140		990,140		
225-01 지난연도수입				990,140	990,140		990,140		



## ⑥ 첨단산업국



○ 목별조서

【일반회계】 【전략산업과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	조 결 정 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	79,136,396,000	1,480,064,280	80,616,460,280	82,452,337,897	82,421,489,245		82,421,489,245	30,848,652	
전략산업과	11,379,002,000	518,500,000	11,897,502,000	14,713,490,060	14,713,456,750		14,713,456,750	33,310	
200 세외수입	11,127,002,000		11,127,002,000	11,442,990,060	11,442,956,750		11,442,956,750	33,310	
210 경상적세외수입	12,000		12,000	12,390	12,390		12,390		
216 이자수입	12,000		12,000	12,390	12,390		12,390		
216-01 공공예금이자수입	12,000		12,000	12,390	12,390		12,390		
220 임시적세외수입	11,126,990,000		11,126,990,000	11,442,977,670	11,442,944,360		11,442,944,360	33,310	
222 부담금	8,000,000,000		8,000,000,000	8,000,000,000	8,000,000,000		8,000,000,000		
222-01 자치단체간부담금	8,000,000,000		8,000,000,000	8,000,000,000	8,000,000,000		8,000,000,000		
224 기타수입	3,126,990,000		3,126,990,000	3,440,968,870	3,440,935,560		3,440,935,560	33,310	
224-04 시·도비반환금수입	8,416,000		8,416,000	8,417,830	8,417,830		8,417,830		
224-06 그외수입	3,118,574,000		3,118,574,000	3,432,551,040	3,432,517,730		3,432,517,730	33,310	
225 지남연도수입				2,008,800	2,008,800		2,008,800		
225-01 지남연도수입				2,008,800	2,008,800		2,008,800		
300 지방교부세				2,500,000,000	2,500,000,000		2,500,000,000		
310 지방교부세				2,500,000,000	2,500,000,000		2,500,000,000		
311 지방교부세				2,500,000,000	2,500,000,000		2,500,000,000		
311-02 특별교부세				2,500,000,000	2,500,000,000		2,500,000,000		

【일반회계】 【전략산업과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정수 정액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
500 보조금	252,000,000		252,000,000	252,000,000	252,000,000		252,000,000		
510 국고보조금등	252,000,000		252,000,000	252,000,000	252,000,000		252,000,000		
511 국고보조금등	252,000,000		252,000,000	252,000,000	252,000,000		252,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	252,000,000		252,000,000	252,000,000	252,000,000		252,000,000		
700 보전수입등및내부거래		518,500,000	518,500,000	518,500,000	518,500,000		518,500,000		
710 보전수입등		518,500,000	518,500,000	518,500,000	518,500,000		518,500,000		
712 전년도이월금		518,500,000	518,500,000	518,500,000	518,500,000		518,500,000		
712-03 전년도이월사업비		518,500,000	518,500,000	518,500,000	518,500,000		518,500,000		

【일반회계】 【바이오헬스과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정 결 정 액 ㉣	수납액			불 납 결 산 액	미 수 납 액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
바이오헬스과	2,916,555,000		2,916,555,000	2,936,371,762	2,918,732,810		2,918,732,810		17,638,952
200 세외수입	216,555,000		216,555,000	236,371,762	218,732,810		218,732,810		17,638,952
210 경상적세외수입				1,355,310	1,355,310		1,355,310		
216 이자수입				1,355,310	1,355,310		1,355,310		
216-06 기타이자수입				1,355,310	1,355,310		1,355,310		
220 임시적세외수입	216,555,000		216,555,000	235,016,452	217,377,500		217,377,500		17,638,952
224 기타수입	216,555,000		216,555,000	230,955,800	217,377,500		217,377,500		13,578,300
224-04 시·도비반환금수입	114,483,000		114,483,000	112,761,400	112,761,400		112,761,400		
224-06 그외수입	102,072,000		102,072,000	118,194,400	104,616,100		104,616,100		13,578,300
225 지난연도수입				4,060,652					4,060,652
225-01 지난연도수입				4,060,652					4,060,652
500 보조금	2,700,000,000		2,700,000,000	2,700,000,000	2,700,000,000		2,700,000,000		
510 국고보조금등	2,700,000,000		2,700,000,000	2,700,000,000	2,700,000,000		2,700,000,000		
511 국고보조금등	2,700,000,000		2,700,000,000	2,700,000,000	2,700,000,000		2,700,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	2,700,000,000		2,700,000,000	2,700,000,000	2,700,000,000		2,700,000,000		

【일반회계】 【에너지과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 실정액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
에너지과	56,134,319,000	319,255,000	56,453,574,000	55,928,450,780	55,916,764,110		55,916,764,110		11,686,670
200 세외수입	3,730,088,000		3,730,088,000	3,204,964,780	3,193,278,110		3,193,278,110		11,686,670
210 경상적세외수입	3,512,942,000		3,512,942,000	2,929,016,880	2,928,718,840		2,928,718,840		298,040
214 사업수입	3,509,889,000		3,509,889,000	2,923,312,280	2,923,312,280		2,923,312,280		
214-01 사업장생산수입	3,311,035,000		3,311,035,000	2,722,398,560	2,722,398,560		2,722,398,560		
214-07 배당금수입	49,504,000		49,504,000	49,504,000	49,504,000		49,504,000		
214-09 기타사업수입	149,350,000		149,350,000	151,409,720	151,409,720		151,409,720		
216 이자수입	3,053,000		3,053,000	5,704,600	5,406,560		5,406,560		298,040
216-01 공공예금이자수입	20,000		20,000	10,900	10,900		10,900		
216-06 기타이자수입	3,033,000		3,033,000	5,693,700	5,395,660		5,395,660		298,040
220 임시적세외수입	217,146,000		217,146,000	275,947,900	264,559,270		264,559,270		11,388,630
223 과징금및과태료등	52,000,000		52,000,000	69,532,000	68,032,000		68,032,000		1,500,000
223-01 과징금	30,000,000		30,000,000	38,000,000	38,000,000		38,000,000		
223-05 과태료	22,000,000		22,000,000	31,532,000	30,032,000		30,032,000		1,500,000
224 기타수입	165,146,000		165,146,000	191,198,720	191,198,720		191,198,720		
224-04 시·도비반환금수입	106,511,000		106,511,000	130,611,470	130,611,470		130,611,470		
224-06 그외수입	58,635,000		58,635,000	60,587,250	60,587,250		60,587,250		
225 지난연도수입				15,217,180	5,328,550		5,328,550		9,888,630
225-01 지난연도수입				15,217,180	5,328,550		5,328,550		9,888,630

【일반회계】 【에너지과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	정수 정액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
300 지방교부세	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000		500,000,000		
310 지방교부세	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000		500,000,000		
311 지방교부세	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000		500,000,000		
311-02 특별교부세	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000		500,000,000		
500 보조금	51,904,081,000		51,904,081,000	51,904,081,000	51,904,081,000		51,904,081,000		
510 국고보조금등	51,904,081,000		51,904,081,000	51,904,081,000	51,904,081,000		51,904,081,000		
511 국고보조금등	51,904,081,000		51,904,081,000	51,904,081,000	51,904,081,000		51,904,081,000		
511-01 국고보조금	46,610,806,000		46,610,806,000	46,610,806,000	46,610,806,000		46,610,806,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	210,000,000		210,000,000	210,000,000	210,000,000		210,000,000		
511-03 기금	5,083,275,000		5,083,275,000	5,083,275,000	5,083,275,000		5,083,275,000		
700 보전수입등및내부거래	150,000	319,255,000	319,405,000	319,405,000	319,405,000		319,405,000		
710 보전수입등	150,000	319,255,000	319,405,000	319,405,000	319,405,000		319,405,000		
712 전년도이월금	150,000	319,255,000	319,405,000	319,405,000	319,405,000		319,405,000		
712-01 국고보조금사용잔액	150,000		150,000	150,000	150,000		150,000		
712-03 전년도이월사업비		319,255,000	319,255,000	319,255,000	319,255,000		319,255,000		

【일반회계】 【정보산업과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	정수 결정액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
정보산업과	8,506,519,000	206,067,780	8,712,586,780	8,237,773,485	8,236,283,765		8,236,283,765		1,489,720
200 세외수입	1,601,893,000		1,601,893,000	1,605,378,175	1,603,888,455		1,603,888,455		1,489,720
210 경상적세외수입	700,000		700,000	1,209,944	1,209,944		1,209,944		
216 이자수입	700,000		700,000	1,209,944	1,209,944		1,209,944		
216-01 공공예금이자수입	57,000		57,000	57,210	57,210		57,210		
216-06 기타이자수입	643,000		643,000	1,152,734	1,152,734		1,152,734		
220 임시적세외수입	1,601,193,000		1,601,193,000	1,604,168,231	1,602,678,511		1,602,678,511		1,489,720
222 부담금	1,500,000,000		1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000		1,500,000,000		
222-01 자치단체간부담금	1,500,000,000		1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000		1,500,000,000		
223 과징금및과태료등	5,200,000		5,200,000	6,302,000	6,302,000		6,302,000		
223-05 과태료	5,200,000		5,200,000	6,302,000	6,302,000		6,302,000		
224 기타수입	95,313,000		95,313,000	94,221,991	94,221,991		94,221,991		
224-04 시·도비반환금수입	6,176,000		6,176,000	6,176,260	6,176,260		6,176,260		
224-06 그외수입	89,137,000		89,137,000	88,045,731	88,045,731		88,045,731		
225 지난연도수입	680,000		680,000	3,644,240	2,154,520		2,154,520		1,489,720
225-01 지난연도수입	680,000		680,000	3,644,240	2,154,520		2,154,520		1,489,720
300 지방교부세	2,500,000,000		2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000		2,500,000,000		
310 지방교부세	2,500,000,000		2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000		2,500,000,000		
311 지방교부세	2,500,000,000		2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000		2,500,000,000		



【일반회계】 【정보산업과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉠	예산현액 ㉡=㉞+㉠	정수 결정액 ㉢	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
311-02 특별교부세	2,500,000,000		2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000		2,500,000,000		
500 보조금	4,401,809,000		4,401,809,000	3,923,309,000	3,923,309,000		3,923,309,000		
510 국고보조금등	4,401,809,000		4,401,809,000	3,923,309,000	3,923,309,000		3,923,309,000		
511 국고보조금등	4,401,809,000		4,401,809,000	3,923,309,000	3,923,309,000		3,923,309,000		
511-01 국고보조금	1,359,809,000		1,359,809,000	1,359,809,000	1,359,809,000		1,359,809,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	3,042,000,000		3,042,000,000	2,563,500,000	2,563,500,000		2,563,500,000		
700 보전수입등및내부거래	2,817,000	206,067,780	208,884,780	209,086,310	209,086,310		209,086,310		
710 보전수입등	2,817,000	206,067,780	208,884,780	209,086,310	209,086,310		209,086,310		
712 전년도이월금	2,817,000	206,067,780	208,884,780	209,086,310	209,086,310		209,086,310		
712-01 국고보조금사용잔액	2,817,000		2,817,000	3,018,530	3,018,530		3,018,530		
712-03 전년도이월사업비		206,067,780	206,067,780	206,067,780	206,067,780		206,067,780		

【일반회계】 【데이터산업과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정수 정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
데이터산업과	200,001,000	436,241,500	636,242,500	636,251,810	636,251,810		636,251,810		
200 세외수입	1,000		1,000	10,310	10,310		10,310		
210 경상적세외수입	1,000		1,000	10,310	10,310		10,310		
216 이자수입	1,000		1,000	10,310	10,310		10,310		
216-01 공공예금이자수입	1,000		1,000	3,770	3,770		3,770		
216-06 기타이자수입				6,540	6,540		6,540		
500 보조금	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000		200,000,000		
510 국고보조금등	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000		200,000,000		
511 국고보조금등	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000		200,000,000		
511-03 기금	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000		200,000,000		
700 보전수입등및내부거래		436,241,500	436,241,500	436,241,500	436,241,500		436,241,500		
710 보전수입등		436,241,500	436,241,500	436,241,500	436,241,500		436,241,500		
712 전년도이월금		436,241,500	436,241,500	436,241,500	436,241,500		436,241,500		
712-03 전년도이월사업비		436,241,500	436,241,500	436,241,500	436,241,500		436,241,500		

## ⑦ 일자리국



○ 목별조서

【일반회계】 【일자리정책과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	46,684,138,000		46,684,138,000	46,579,172,371	51,303,102,461	4,724,720,000	46,578,382,461		789,910
일자리정책과	30,952,258,000		30,952,258,000	30,787,312,250	35,512,032,250	4,724,720,000	30,787,312,250		
200 세외수입	5,260,604,000		5,260,604,000	5,229,909,250	5,446,629,250	216,720,000	5,229,909,250		
210 경상적세외수입	4,899,000		4,899,000	4,954,190	4,954,190		4,954,190		
216 이자수입	4,899,000		4,899,000	4,954,190	4,954,190		4,954,190		
216-01 공공예금이자수입	25,000		25,000	25,050	25,050		25,050		
216-06 기타이자수입	4,874,000		4,874,000	4,929,140	4,929,140		4,929,140		
220 임시적세외수입	5,255,705,000		5,255,705,000	5,224,955,060	5,441,675,060	216,720,000	5,224,955,060		
222 부담금	4,320,000,000		4,320,000,000	4,320,000,000	4,536,720,000	216,720,000	4,320,000,000		
222-01 자치단체간부담금	4,320,000,000		4,320,000,000	4,320,000,000	4,536,720,000	216,720,000	4,320,000,000		
224 기타수입	935,705,000		935,705,000	904,955,060	904,955,060		904,955,060		
224-04 시·도비반환금수입	104,311,000		104,311,000	104,313,100	104,313,100		104,313,100		
224-06 그외수입	831,394,000		831,394,000	800,641,960	800,641,960		800,641,960		
500 보조금	25,691,654,000		25,691,654,000	25,557,403,000	30,065,403,000	4,508,000,000	25,557,403,000		
510 국고보조금등	25,691,654,000		25,691,654,000	25,557,403,000	30,065,403,000	4,508,000,000	25,557,403,000		
511 국고보조금등	25,691,654,000		25,691,654,000	25,557,403,000	30,065,403,000	4,508,000,000	25,557,403,000		
511-01 국고보조금	17,555,000,000		17,555,000,000	17,555,000,000	22,063,000,000	4,508,000,000	17,555,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	5,358,954,000		5,358,954,000	5,224,703,000	5,224,703,000		5,224,703,000		

【일반회계】 【일자리정책과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정수 정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
511-03 기금	2,777,700,000		2,777,700,000	2,777,700,000	2,777,700,000		2,777,700,000		

【일반회계】 【청년어르신일자리과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정수 결정액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
청년어르신일자리과	13,699,304,000		13,699,304,000	13,751,535,621	13,750,745,711		13,750,745,711		789,910
200 세외수입	222,366,000		222,366,000	274,597,621	273,807,711		273,807,711		789,910
210 경상적세외수입	4,990,000		4,990,000	5,199,370	5,193,180		5,193,180		6,190
216 이자수입	4,990,000		4,990,000	5,199,370	5,193,180		5,193,180		6,190
216-06 기타이자수입	4,990,000		4,990,000	5,199,370	5,193,180		5,193,180		6,190
220 임시적세외수입	217,376,000		217,376,000	269,398,251	268,614,531		268,614,531		783,720
224 기타수입	217,376,000		217,376,000	269,398,251	268,614,531		268,614,531		783,720
224-04 시·도비반환금수입	171,316,000		171,316,000	209,260,286	208,476,566		208,476,566		783,720
224-06 그외수입	46,060,000		46,060,000	60,137,965	60,137,965		60,137,965		
500 보조금	13,476,938,000		13,476,938,000	13,476,938,000	13,476,938,000		13,476,938,000		
510 국고보조금등	13,476,938,000		13,476,938,000	13,476,938,000	13,476,938,000		13,476,938,000		
511 국고보조금등	13,476,938,000		13,476,938,000	13,476,938,000	13,476,938,000		13,476,938,000		
511-01 국고보조금	13,476,938,000		13,476,938,000	13,476,938,000	13,476,938,000		13,476,938,000		

【일반회계】 【여성장애인일자리과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정수 결정액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
여성장애인일자리과	2,032,576,000		2,032,576,000	2,040,324,500	2,040,324,500		2,040,324,500		
200 세외수입	20,492,000		20,492,000	28,240,500	28,240,500		28,240,500		
210 경상적세외수입	62,000		62,000	62,540	62,540		62,540		
216 이자수입	62,000		62,000	62,540	62,540		62,540		
216-06 기타이자수입	62,000		62,000	62,540	62,540		62,540		
220 임시적세외수입	20,430,000		20,430,000	28,177,960	28,177,960		28,177,960		
224 기타수입	20,430,000		20,430,000	28,177,960	28,177,960		28,177,960		
224-04 시·도비반환금수입				7,517,960	7,517,960		7,517,960		
224-06 그외수입	20,430,000		20,430,000	20,660,000	20,660,000		20,660,000		
500 보조금	2,012,084,000		2,012,084,000	2,012,084,000	2,012,084,000		2,012,084,000		
510 국고보조금등	2,012,084,000		2,012,084,000	2,012,084,000	2,012,084,000		2,012,084,000		
511 국고보조금등	2,012,084,000		2,012,084,000	2,012,084,000	2,012,084,000		2,012,084,000		
511-01 국고보조금	1,888,229,000		1,888,229,000	1,888,229,000	1,888,229,000		1,888,229,000		
511-03 기금	123,855,000		123,855,000	123,855,000	123,855,000		123,855,000		



## ⑧ 글로벌투자통상국



○ 목별조서

【일반회계】 【투자유치과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	38,083,375,000	263,000,000	38,346,375,000	32,067,299,262	32,054,702,122		32,054,702,122		12,597,140
투자유치과	34,197,145,000	78,000,000	34,275,145,000	27,847,336,415	27,844,336,415		27,844,336,415		3,000,000
200 세외수입	2,425,981,000		2,425,981,000	2,437,356,155	2,434,356,155		2,434,356,155		3,000,000
210 경상적세외수입	17,301,000		17,301,000	17,932,130	17,932,130		17,932,130		
216 이자수입	17,301,000		17,301,000	17,932,130	17,932,130		17,932,130		
216-01 공공예금이자수입	39,000		39,000	39,360	39,360		39,360		
216-06 기타이자수입	17,262,000		17,262,000	17,892,770	17,892,770		17,892,770		
220 임시적세외수입	2,408,680,000		2,408,680,000	2,419,424,025	2,416,424,025		2,416,424,025		3,000,000
223 과징금및과태료등	1,120,000		1,120,000	1,120,000	1,120,000		1,120,000		
223-05 과태료	1,120,000		1,120,000	1,120,000	1,120,000		1,120,000		
224 기타수입	2,407,560,000		2,407,560,000	2,415,304,025	2,415,304,025		2,415,304,025		
224-04 시·도비반환금수입	2,407,560,000		2,407,560,000	2,414,720,950	2,414,720,950		2,414,720,950		
224-06 그외수입				583,075	583,075		583,075		
225 지난연도수입				3,000,000					3,000,000
225-01 지난연도수입				3,000,000					3,000,000
300 지방교부세	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000		2,000,000,000		
310 지방교부세	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000		2,000,000,000		
311 지방교부세	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000		2,000,000,000		

【일반회계】 【투자유치과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정수 결정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
311-02 특별교부세	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000		2,000,000,000		
500 보조금	29,568,254,000		29,568,254,000	23,131,206,000	23,131,206,000		23,131,206,000		
510 국고보조금등	29,568,254,000		29,568,254,000	23,131,206,000	23,131,206,000		23,131,206,000		
511 국고보조금등	29,568,254,000		29,568,254,000	23,131,206,000	23,131,206,000		23,131,206,000		
511-01 국고보조금	5,680,000,000		5,680,000,000	2,680,000,000	2,680,000,000		2,680,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	23,888,254,000		23,888,254,000	20,451,206,000	20,451,206,000		20,451,206,000		
700 보전수입등및내부거래	202,910,000	78,000,000	280,910,000	278,774,260	278,774,260		278,774,260		
710 보전수입등	202,910,000	78,000,000	280,910,000	278,774,260	278,774,260		278,774,260		
712 전년도이월금	202,910,000	78,000,000	280,910,000	278,774,260	278,774,260		278,774,260		
712-01 국고보조금사용잔액	202,910,000		202,910,000	200,774,260	200,774,260		200,774,260		
712-03 전년도이월사업비		78,000,000	78,000,000	78,000,000	78,000,000		78,000,000		

【일반회계】 【중국통상과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	장 별 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
중국통상과	2,419,678,000		2,419,678,000	2,487,164,225	2,487,147,335		2,487,147,335		16,890
200 세외수입	569,678,000		569,678,000	637,164,225	637,147,335		637,147,335		16,890
210 경상적세외수입	1,187,000		1,187,000	1,497,135	1,480,245		1,480,245		16,890
216 이자수입	1,187,000		1,187,000	1,497,135	1,480,245		1,480,245		16,890
216-01 공공예금이자수입	16,000		16,000	16,400	16,400		16,400		
216-06 기타이자수입	1,171,000		1,171,000	1,480,735	1,463,845		1,463,845		16,890
220 임시적세외수입	568,491,000		568,491,000	635,667,090	635,667,090		635,667,090		
222 부담금	400,000,000		400,000,000	400,000,000	400,000,000		400,000,000		
222-01 자치단체간부담금	400,000,000		400,000,000	400,000,000	400,000,000		400,000,000		
224 기타수입	168,491,000		168,491,000	184,119,770	184,119,770		184,119,770		
224-04 시·도비반환금수입	5,216,000		5,216,000	20,763,150	20,763,150		20,763,150		
224-06 그외수입	163,275,000		163,275,000	163,356,620	163,356,620		163,356,620		
225 지난연도수입				51,547,320	51,547,320		51,547,320		
225-01 지난연도수입				51,547,320	51,547,320		51,547,320		
500 보조금	1,850,000,000		1,850,000,000	1,850,000,000	1,850,000,000		1,850,000,000		
510 국고보조금등	1,850,000,000		1,850,000,000	1,850,000,000	1,850,000,000		1,850,000,000		
511 국고보조금등	1,850,000,000		1,850,000,000	1,850,000,000	1,850,000,000		1,850,000,000		
511-01 국고보조금	50,000,000		50,000,000	50,000,000	50,000,000		50,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,800,000,000		1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000		1,800,000,000		

【일반회계】 【일본구미주통상과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	정수 정액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
일본구미주통상과	82,493,000		82,493,000	190,977,779	190,977,779		190,977,779		
200 세외수입	82,493,000		82,493,000	190,977,779	190,977,779		190,977,779		
210 경상적세외수입	5,259,000		5,259,000	5,120,782	5,120,782		5,120,782		
212 사용료수입	5,000,000		5,000,000	4,625,180	4,625,180		4,625,180		
212-08 기타사용료	5,000,000		5,000,000	4,625,180	4,625,180		4,625,180		
216 이자수입	259,000		259,000	495,602	495,602		495,602		
216-01 공공예금이자수입				32,312	32,312		32,312		
216-06 기타이자수입	259,000		259,000	463,290	463,290		463,290		
220 임시적세외수입	77,234,000		77,234,000	185,856,997	185,856,997		185,856,997		
224 기타수입	77,234,000		77,234,000	185,856,997	185,856,997		185,856,997		
224-04 시·도비반환금수입				19,862,950	19,862,950		19,862,950		
224-06 그외수입	77,234,000		77,234,000	165,994,047	165,994,047		165,994,047		

【일반회계】 【항공해운과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정수 정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
항공해운과	938,511,000	185,000,000	1,123,511,000	1,127,475,753	1,127,475,753		1,127,475,753		
200 세외수입	588,511,000		588,511,000	592,475,753	592,475,753		592,475,753		
210 경상적세외수입	714,000		714,000	733,980	733,980		733,980		
216 이자수입	714,000		714,000	733,980	733,980		733,980		
216-01 공공예금이자수입	10,000		10,000	10,390	10,390		10,390		
216-06 기타이자수입	704,000		704,000	723,590	723,590		723,590		
220 임시적세외수입	587,797,000		587,797,000	591,741,773	591,741,773		591,741,773		
222 부담금	250,000,000		250,000,000	250,000,000	250,000,000		250,000,000		
222-01 자치단체간부담금	250,000,000		250,000,000	250,000,000	250,000,000		250,000,000		
224 기타수입	337,797,000		337,797,000	341,741,773	341,741,773		341,741,773		
224-04 시·도비반환금수입	330,009,000		330,009,000	330,012,030	330,012,030		330,012,030		
224-06 그외수입	7,788,000		7,788,000	11,729,743	11,729,743		11,729,743		
500 보조금	350,000,000		350,000,000	350,000,000	350,000,000		350,000,000		
510 국고보조금등	350,000,000		350,000,000	350,000,000	350,000,000		350,000,000		
511 국고보조금등	350,000,000		350,000,000	350,000,000	350,000,000		350,000,000		
511-01 국고보조금	350,000,000		350,000,000						
511-03 기금				350,000,000	350,000,000		350,000,000		
700 보전수입등및내부거래		185,000,000	185,000,000	185,000,000	185,000,000		185,000,000		
710 보전수입등		185,000,000	185,000,000	185,000,000	185,000,000		185,000,000		

【일반회계】 【항공해운과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정수 정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
712 전년도이월금		185,000,000	185,000,000	185,000,000	185,000,000		185,000,000		
712-03 전년도이월사업비		185,000,000	185,000,000	185,000,000	185,000,000		185,000,000		



【일반회계】 【레고랜드지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정수 정액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
레고랜드지원과	445,548,000		445,548,000	414,345,090	404,764,840		404,764,840		9,580,250
200 세외수입	351,518,000		351,518,000	361,098,680	351,518,430		351,518,430		9,580,250
210 경상적세외수입	4,000		4,000	4,420	4,420		4,420		
216 이자수입	4,000		4,000	4,420	4,420		4,420		
216-01 공공예금이자수입	4,000		4,000	4,420	4,420		4,420		
220 임시적세외수입	351,514,000		351,514,000	361,094,260	351,514,010		351,514,010		9,580,250
222 부담금	350,000,000		350,000,000	350,000,000	350,000,000		350,000,000		
222-01 자치단체간부담금	350,000,000		350,000,000	350,000,000	350,000,000		350,000,000		
224 기타수입	1,514,000		1,514,000	1,514,010	1,514,010		1,514,010		
224-06 그외수입	1,514,000		1,514,000	1,514,010	1,514,010		1,514,010		
225 지난연도수입				9,580,250					9,580,250
225-01 지난연도수입				9,580,250					9,580,250
700 보전수입등및내부거래	94,030,000		94,030,000	53,246,410	53,246,410		53,246,410		
710 보전수입등	94,030,000		94,030,000	53,246,410	53,246,410		53,246,410		
712 전년도이월금	94,030,000		94,030,000	53,246,410	53,246,410		53,246,410		
712-01 국고보조금사용잔액	94,030,000		94,030,000	53,246,410	53,246,410		53,246,410		



## ⑨ 문화관광체육국



○ 목별조서

【일반회계】 【관광마케팅과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	177,374,296,000	10,493,781,270	187,868,077,270	234,557,545,278	234,532,397,568	2,016,000	234,530,381,568	27,163,710	
관광마케팅과	5,155,772,000	124,650,000	5,280,422,000	5,344,716,351	5,344,375,511		5,344,375,511	340,840	
200 세외수입	337,772,000		337,772,000	402,050,351	401,709,511		401,709,511	340,840	
210 경상적세외수입	119,000		119,000	9,544,410	9,542,620		9,542,620	1,790	
216 이자수입	119,000		119,000	9,544,410	9,542,620		9,542,620	1,790	
216-01 공공예금이자수입	119,000		119,000	119,350	119,350		119,350		
216-06 기타이자수입				9,425,060	9,423,270		9,423,270	1,790	
220 임시적세외수입	337,653,000		337,653,000	392,505,941	392,166,891		392,166,891	339,050	
224 기타수입	337,653,000		337,653,000	392,194,561	392,166,301		392,166,301	28,260	
224-04 시·도비반환금수입	7,270,000		7,270,000	31,482,760	31,482,760		31,482,760		
224-06 그외수입	330,383,000		330,383,000	360,711,801	360,683,541		360,683,541	28,260	
225 지난연도수입				311,380	590		590	310,790	
225-01 지난연도수입				311,380	590		590	310,790	
500 보조금	4,818,000,000		4,818,000,000	4,818,000,000	4,818,000,000		4,818,000,000		
510 국고보조금등	4,818,000,000		4,818,000,000	4,818,000,000	4,818,000,000		4,818,000,000		
511 국고보조금등	4,818,000,000		4,818,000,000	4,818,000,000	4,818,000,000		4,818,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	496,000,000		496,000,000	496,000,000	496,000,000		496,000,000		
511-03 기금	4,322,000,000		4,322,000,000	4,322,000,000	4,322,000,000		4,322,000,000		

【일반회계】 【관광마케팅과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정수 정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
700 보전수입등및내부거래		124,650,000	124,650,000	124,666,000	124,666,000		124,666,000		
710 보전수입등		124,650,000	124,650,000	124,666,000	124,666,000		124,666,000		
712 전년도이월금		124,650,000	124,650,000	124,666,000	124,666,000		124,666,000		
712-01 국고보조금사용잔액				16,000	16,000		16,000		
712-03 전년도이월사업비		124,650,000	124,650,000	124,650,000	124,650,000		124,650,000		

【일반회계】 【관광개발과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	장 별 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
관광개발과	56,439,503,000	1,833,282,500	58,272,785,500	58,150,444,410	58,150,359,510		58,150,359,510		84,900
200 세외수입	3,488,037,000		3,488,037,000	3,508,387,910	3,508,303,010		3,508,303,010		84,900
210 경상적세외수입	235,938,000		235,938,000	241,613,020	241,528,120		241,528,120		84,900
211 재산임대수입	39,084,000		39,084,000	39,086,370	39,086,370		39,086,370		
211-02 공유재산임대료	39,084,000		39,084,000	39,086,370	39,086,370		39,086,370		
212 사용료수입	50,000,000		50,000,000	51,971,600	51,886,700		51,886,700		84,900
212-07 입장료수입	50,000,000		50,000,000	51,971,600	51,886,700		51,886,700		84,900
216 이자수입	146,854,000		146,854,000	150,555,050	150,555,050		150,555,050		
216-01 공공예금이자수입	6,000		6,000	6,450	6,450		6,450		
216-06 기타이자수입	146,848,000		146,848,000	150,548,600	150,548,600		150,548,600		
220 임시적세외수입	3,252,099,000		3,252,099,000	3,266,774,890	3,266,774,890		3,266,774,890		
222 부담금	150,000,000		150,000,000	150,000,000	150,000,000		150,000,000		
222-01 자치단체간부담금	150,000,000		150,000,000	150,000,000	150,000,000		150,000,000		
224 기타수입	3,102,099,000		3,102,099,000	3,116,571,800	3,116,571,800		3,116,571,800		
224-04 시·도비반환금수입	3,101,945,000		3,101,945,000	3,116,369,150	3,116,369,150		3,116,369,150		
224-06 그외수입	154,000		154,000	202,650	202,650		202,650		
225 지난연도수입				203,090	203,090		203,090		
225-01 지난연도수입				203,090	203,090		203,090		
300 지방교부세	8,648,692,000		8,648,692,000	8,649,000,000	8,649,000,000		8,649,000,000		

【일반회계】 【관광개발과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 실정액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
310 지방교부세	8,648,692,000		8,648,692,000	8,649,000,000	8,649,000,000		8,649,000,000		
311 지방교부세	8,648,692,000		8,648,692,000	8,649,000,000	8,649,000,000		8,649,000,000		
311-02 특별교부세	8,648,692,000		8,648,692,000	8,649,000,000	8,649,000,000		8,649,000,000		
500 보조금	44,302,774,000		44,302,774,000	44,159,774,000	44,159,774,000		44,159,774,000		
510 국고보조금등	44,302,774,000		44,302,774,000	44,159,774,000	44,159,774,000		44,159,774,000		
511 국고보조금등	44,302,774,000		44,302,774,000	44,159,774,000	44,159,774,000		44,159,774,000		
511-01 국고보조금	17,625,074,000		17,625,074,000	17,625,074,000	17,625,074,000		17,625,074,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	14,021,000,000		14,021,000,000	14,021,000,000	14,021,000,000		14,021,000,000		
511-03 기금	12,656,700,000		12,656,700,000	12,513,700,000	12,513,700,000		12,513,700,000		
700 보전수입등및내부거래		1,833,282,500	1,833,282,500	1,833,282,500	1,833,282,500		1,833,282,500		
710 보전수입등		1,833,282,500	1,833,282,500	1,833,282,500	1,833,282,500		1,833,282,500		
712 전년도이월금		1,833,282,500	1,833,282,500	1,833,282,500	1,833,282,500		1,833,282,500		
712-03 전년도이월사업비		1,833,282,500	1,833,282,500	1,833,282,500	1,833,282,500		1,833,282,500		



【일반회계】 【문화예술과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	장 별 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
문화예술과	29,974,369,000	758,816,100	30,733,185,100	32,384,785,848	32,383,516,208		32,383,516,208		1,269,640
200 세외수입	543,928,000		543,928,000	594,769,698	593,500,058		593,500,058		1,269,640
210 경상적세외수입	6,562,000		6,562,000	7,720,618	7,720,618		7,720,618		
216 이자수입	6,562,000		6,562,000	7,720,618	7,720,618		7,720,618		
216-01 공공예금이자수입	50,000		50,000	49,666	49,666		49,666		
216-06 기타이자수입	6,512,000		6,512,000	7,670,952	7,670,952		7,670,952		
220 임시적세외수입	537,366,000		537,366,000	587,049,080	585,779,440		585,779,440		1,269,640
222 부담금	165,000,000		165,000,000	165,000,000	165,000,000		165,000,000		
222-01 자치단체간부담금	165,000,000		165,000,000	165,000,000	165,000,000		165,000,000		
224 기타수입	354,371,000		354,371,000	403,908,421	403,307,081		403,307,081		601,340
224-04 시·도비반환금수입	57,818,000		57,818,000	37,348,520	36,748,520		36,748,520		600,000
224-06 그외수입	296,553,000		296,553,000	366,559,901	366,558,561		366,558,561		1,340
225 지난연도수입	17,995,000		17,995,000	18,140,659	17,472,359		17,472,359		668,300
225-01 지난연도수입	17,995,000		17,995,000	18,140,659	17,472,359		17,472,359		668,300
500 보조금	29,430,441,000		29,430,441,000	29,430,441,000	29,430,441,000		29,430,441,000		
510 국고보조금등	29,430,441,000		29,430,441,000	29,430,441,000	29,430,441,000		29,430,441,000		
511 국고보조금등	29,430,441,000		29,430,441,000	29,430,441,000	29,430,441,000		29,430,441,000		
511-01 국고보조금	3,326,691,000		3,326,691,000	3,326,691,000	3,326,691,000		3,326,691,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	21,528,000,000		21,528,000,000	21,528,000,000	21,528,000,000		21,528,000,000		

【일반회계】 【문화예술과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정수 결정액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
511-03 기금	4,575,750,000		4,575,750,000	4,575,750,000	4,575,750,000		4,575,750,000		
700 보전수입등및내부거래		758,816,100	758,816,100	2,359,575,150	2,359,575,150		2,359,575,150		
710 보전수입등		758,816,100	758,816,100	2,359,575,150	2,359,575,150		2,359,575,150		
712 전년도이월금		758,816,100	758,816,100	2,359,575,150	2,359,575,150		2,359,575,150		
712-01 국고보조금사용잔액				1,600,759,050	1,600,759,050		1,600,759,050		
712-03 전년도이월사업비		758,816,100	758,816,100	758,816,100	758,816,100		758,816,100		

【일반회계】 【문화유산과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	장 비 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
문화유산과	23,375,708,000		23,375,708,000	23,401,970,287	23,376,554,057		23,376,554,057		25,416,230
200 세외수입	537,909,000		537,909,000	564,171,287	538,755,057		538,755,057		25,416,230
210 경상적세외수입	2,006,000		2,006,000	8,044,452	6,336,192		6,336,192		1,708,260
216 이자수입	2,006,000		2,006,000	8,044,452	6,336,192		6,336,192		1,708,260
216-06 기타이자수입	2,006,000		2,006,000	8,044,452	6,336,192		6,336,192		1,708,260
220 임시적세외수입	535,903,000		535,903,000	556,126,835	532,418,865		532,418,865		23,707,970
224 기타수입	535,903,000		535,903,000	529,083,795	524,733,275		524,733,275		4,350,520
224-04 시·도비반환금수입	454,701,000		454,701,000	431,584,140	427,233,620		427,233,620		4,350,520
224-06 그외수입	81,202,000		81,202,000	97,499,655	97,499,655		97,499,655		
225 지난연도수입				27,043,040	7,685,590		7,685,590		19,357,450
225-01 지난연도수입				27,043,040	7,685,590		7,685,590		19,357,450
500 보조금	22,837,799,000		22,837,799,000	22,837,799,000	22,837,799,000		22,837,799,000		
510 국고보조금등	22,837,799,000		22,837,799,000	22,837,799,000	22,837,799,000		22,837,799,000		
511 국고보조금등	22,837,799,000		22,837,799,000	22,837,799,000	22,837,799,000		22,837,799,000		
511-01 국고보조금	17,052,349,000		17,052,349,000	17,052,349,000	17,052,349,000		17,052,349,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	2,420,000,000		2,420,000,000	2,420,000,000	2,420,000,000		2,420,000,000		
511-03 기금	3,365,450,000		3,365,450,000	3,365,450,000	3,365,450,000		3,365,450,000		

【일반회계】 【체육과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
체육과	48,798,739,000	1,104,500,000	49,903,239,000	50,276,312,895	50,278,276,795	2,016,000	50,276,260,795		52,100
200 세외수입	505,968,000		505,968,000	783,954,945	783,902,845		783,902,845		52,100
210 경상적세외수입	6,302,000		6,302,000	13,715,609	13,694,619		13,694,619		20,990
216 이자수입	6,302,000		6,302,000	13,715,609	13,694,619		13,694,619		20,990
216-01 공공예금이자수입	42,000		42,000	42,820	42,820		42,820		
216-06 기타이자수입	6,260,000		6,260,000	13,672,789	13,651,799		13,651,799		20,990
220 임시적세외수입	499,666,000		499,666,000	770,239,336	770,208,226		770,208,226		31,110
223 과징금및과태료등	200,000		200,000	200,000	200,000		200,000		
223-05 과태료	200,000		200,000	200,000	200,000		200,000		
224 기타수입	499,466,000		499,466,000	763,185,416	763,185,416		763,185,416		
224-04 시·도비반환금수입	37,882,000		37,882,000	45,550,580	45,550,580		45,550,580		
224-06 그외수입	461,584,000		461,584,000	717,634,836	717,634,836		717,634,836		
225 지난연도수입				6,853,920	6,822,810		6,822,810		31,110
225-01 지난연도수입				6,853,920	6,822,810		6,822,810		31,110
300 지방교부세	2,309,729,000		2,309,729,000	2,310,000,000	2,310,000,000		2,310,000,000		
310 지방교부세	2,309,729,000		2,309,729,000	2,310,000,000	2,310,000,000		2,310,000,000		
311 지방교부세	2,309,729,000		2,309,729,000	2,310,000,000	2,310,000,000		2,310,000,000		
311-02 특별교부세	2,309,729,000		2,309,729,000	2,310,000,000	2,310,000,000		2,310,000,000		
500 보조금	45,983,042,000		45,983,042,000	45,981,026,000	45,983,042,000	2,016,000	45,981,026,000		

【일반회계】 【체육과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정수 결정액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
510 국고보조금등	45,983,042,000		45,983,042,000	45,981,026,000	45,983,042,000	2,016,000	45,981,026,000		
511 국고보조금등	45,983,042,000		45,983,042,000	45,981,026,000	45,983,042,000	2,016,000	45,981,026,000		
511-01 국고보조금	619,500,000		619,500,000	619,500,000	619,500,000		619,500,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	24,574,000,000		24,574,000,000	24,574,000,000	24,574,000,000		24,574,000,000		
511-03 기금	20,789,542,000		20,789,542,000	20,787,526,000	20,789,542,000	2,016,000	20,787,526,000		
700 보전수입등및내부거래		1,104,500,000	1,104,500,000	1,201,331,950	1,201,331,950		1,201,331,950		
710 보전수입등		1,104,500,000	1,104,500,000	1,201,331,950	1,201,331,950		1,201,331,950		
712 전년도이월금		1,104,500,000	1,104,500,000	1,201,331,950	1,201,331,950		1,201,331,950		
712-01 국고보조금사용잔액				96,831,950	96,831,950		96,831,950		
712-03 전년도이월사업비		1,104,500,000	1,104,500,000	1,104,500,000	1,104,500,000		1,104,500,000		

【일반회계】 【올림픽발전과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정수 결정액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
올림픽발전과	13,518,835,000	2,546,152,380	16,064,987,380	16,182,108,630	16,182,108,630		16,182,108,630		
200 세외수입	13,518,835,000		13,518,835,000	13,537,811,540	13,537,811,540		13,537,811,540		
210 경상적세외수입	13,000		13,000	13,070	13,070		13,070		
216 이자수입	13,000		13,000	13,070	13,070		13,070		
216-01 공공예금이자수입	13,000		13,000	13,070	13,070		13,070		
220 임시적세외수입	13,518,822,000		13,518,822,000	13,537,798,470	13,537,798,470		13,537,798,470		
224 기타수입	13,518,822,000		13,518,822,000	13,537,798,470	13,537,798,470		13,537,798,470		
224-06 그외수입	13,518,822,000		13,518,822,000	13,537,798,470	13,537,798,470		13,537,798,470		
700 보전수입등및내부거래		2,546,152,380	2,546,152,380	2,644,297,090	2,644,297,090		2,644,297,090		
710 보전수입등		2,546,152,380	2,546,152,380	2,644,297,090	2,644,297,090		2,644,297,090		
712 전년도이월금		2,546,152,380	2,546,152,380	2,644,297,090	2,644,297,090		2,644,297,090		
712-01 국고보조금사용잔액				98,144,710	98,144,710		98,144,710		
712-03 전년도이월사업비		2,546,152,380	2,546,152,380	2,546,152,380	2,546,152,380		2,546,152,380		

【일반회계】 【올림픽시설과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정수 정액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
올림픽시설과	60,290,000	4,126,380,290	4,186,670,290	48,760,707,727	48,760,707,727		48,760,707,727		
200 세외수입	60,290,000		60,290,000	574,559,410	574,559,410		574,559,410		
210 경상적세외수입	14,000		14,000	514,286,640	514,286,640		514,286,640		
211 재산임대수입				514,274,200	514,274,200		514,274,200		
211-02 공유재산임대료				514,274,200	514,274,200		514,274,200		
216 이자수입	14,000		14,000	12,440	12,440		12,440		
216-01 공공예금이자수입	14,000		14,000	12,440	12,440		12,440		
220 임시적세외수입	60,276,000		60,276,000	60,272,770	60,272,770		60,272,770		
224 기타수입	60,276,000		60,276,000	60,272,770	60,272,770		60,272,770		
224-06 그외수입	60,276,000		60,276,000	60,272,770	60,272,770		60,272,770		
700 보전수입등및내부거래		4,126,380,290	4,126,380,290	48,186,148,317	48,186,148,317		48,186,148,317		
710 보전수입등		4,126,380,290	4,126,380,290	48,186,148,317	48,186,148,317		48,186,148,317		
712 전년도이월금		4,126,380,290	4,126,380,290	48,186,148,317	48,186,148,317		48,186,148,317		
712-01 국고보조금사용잔액				44,059,768,027	44,059,768,027		44,059,768,027		
712-03 전년도이월사업비		4,126,380,290	4,126,380,290	4,126,380,290	4,126,380,290		4,126,380,290		

【일반회계】 【디엠제트박물관】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정수 정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
디엠제트박물관	51,080,000		51,080,000	56,499,130	56,499,130		56,499,130		
200 세외수입	51,080,000		51,080,000	56,010,240	56,010,240		56,010,240		
210 경상적세외수입	21,080,000		21,080,000	21,652,660	21,652,660		21,652,660		
211 재산임대수입	80,000		80,000	99,090	99,090		99,090		
211-02 공유재산임대료	80,000		80,000	99,090	99,090		99,090		
212 사용료수입	1,000,000		1,000,000	1,735,000	1,735,000		1,735,000		
212-08 기타사용료	1,000,000		1,000,000	1,735,000	1,735,000		1,735,000		
214 사업수입	20,000,000		20,000,000	19,812,830	19,812,830		19,812,830		
214-09 기타사업수입	20,000,000		20,000,000	19,812,830	19,812,830		19,812,830		
216 이자수입				5,740	5,740		5,740		
216-06 기타이자수입				5,740	5,740		5,740		
220 임시적세외수입	30,000,000		30,000,000	34,357,580	34,357,580		34,357,580		
224 기타수입	30,000,000		30,000,000	34,357,580	34,357,580		34,357,580		
224-01 불용품매각대				5,557,000	5,557,000		5,557,000		
224-06 그외수입	30,000,000		30,000,000	28,800,580	28,800,580		28,800,580		
700 보전수입등및내부거래				488,890	488,890		488,890		
710 보전수입등				488,890	488,890		488,890		
712 전년도이월금				488,890	488,890		488,890		
712-01 국고보조금사용잔액				488,890	488,890		488,890		



## ⑩ 보건복지여성국



○ 목별조서

【일반회계】 【복지정책과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	1,324,215,232,000	802,164,000	1,325,017,396,000	1,327,733,931,243	1,327,467,294,105	15,019,370	1,327,452,274,735		281,656,508
복지정책과	505,580,421,000		505,580,421,000	506,531,839,286	506,508,066,248	15,015,000	506,493,051,248		38,788,038
200 세외수입	1,465,438,000		1,465,438,000	2,417,027,126	2,378,239,088		2,378,239,088		38,788,038
210 경상적세외수입	21,669,000		21,669,000	20,581,982	20,402,132		20,402,132		179,850
211 재산임대수입	15,000,000		15,000,000	12,027,520	12,027,520		12,027,520		
211-02 공유재산임대료	15,000,000		15,000,000	12,027,520	12,027,520		12,027,520		
212 사용료수입	4,000,000		4,000,000	1,562,000	1,562,000		1,562,000		
212-08 기타사용료	4,000,000		4,000,000	1,562,000	1,562,000		1,562,000		
216 이자수입	2,669,000		2,669,000	6,992,462	6,812,612		6,812,612		179,850
216-01 공공예금이자수입	34,000		34,000	34,997	34,997		34,997		
216-06 기타이자수입	2,635,000		2,635,000	6,957,465	6,777,615		6,777,615		179,850
220 임시적세외수입	1,443,769,000		1,443,769,000	2,396,445,144	2,357,836,956		2,357,836,956		38,608,188
224 기타수입	1,443,769,000		1,443,769,000	2,234,490,814	2,196,985,636		2,196,985,636		37,505,178
224-04 시·도비반환금수입	1,332,366,000		1,332,366,000	1,947,097,595	1,947,097,595		1,947,097,595		
224-06 그외수입	111,403,000		111,403,000	287,393,219	249,888,041		249,888,041		37,505,178
225 지난연도수입				161,954,330	160,851,320		160,851,320		1,103,010
225-01 지난연도수입				161,954,330	160,851,320		160,851,320		1,103,010
500 보조금	444,253,041,000		444,253,041,000	444,253,041,000	444,268,056,000	15,015,000	444,253,041,000		

【일반회계】 【복지정책과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정수 결정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
510 국고보조금등	444,253,041,000		444,253,041,000	444,253,041,000	444,268,056,000	15,015,000	444,253,041,000		
511 국고보조금등	444,253,041,000		444,253,041,000	444,253,041,000	444,268,056,000	15,015,000	444,253,041,000		
511-01 국고보조금	428,684,420,000		428,684,420,000	428,684,420,000	428,699,435,000	15,015,000	428,684,420,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	12,463,000,000		12,463,000,000	12,463,000,000	12,463,000,000		12,463,000,000		
511-03 기금	3,105,621,000		3,105,621,000	3,105,621,000	3,105,621,000		3,105,621,000		
700 보전수입등및내부거래	59,861,942,000		59,861,942,000	59,861,771,160	59,861,771,160		59,861,771,160		
710 보전수입등	22,182,000		22,182,000	22,011,160	22,011,160		22,011,160		
712 전년도이월금	22,182,000		22,182,000	22,011,160	22,011,160		22,011,160		
712-01 국고보조금사용잔액	22,182,000		22,182,000	22,011,160	22,011,160		22,011,160		
720 내부거래	59,839,760,000		59,839,760,000	59,839,760,000	59,839,760,000		59,839,760,000		
721 전입금	59,839,760,000		59,839,760,000	59,839,760,000	59,839,760,000		59,839,760,000		
721-05 교육비특별회계전입금	59,839,760,000		59,839,760,000	59,839,760,000	59,839,760,000		59,839,760,000		

【일반회계】 【경로장애인과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정수 결정액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
경로장애인과	687,081,770,000		687,081,770,000	687,773,869,599	687,673,385,589		687,673,385,589		100,484,010
200 세외수입	2,295,283,000		2,295,283,000	2,987,382,599	2,886,898,589		2,886,898,589		100,484,010
210 경상적세외수입	16,749,000		16,749,000	24,795,483	24,012,753		24,012,753		782,730
216 이자수입	16,749,000		16,749,000	24,795,483	24,012,753		24,012,753		782,730
216-01 공공예금이자수입	22,000		22,000	22,650	22,650		22,650		
216-06 기타이자수입	16,727,000		16,727,000	24,772,833	23,990,103		23,990,103		782,730
220 임시적세외수입	2,278,534,000		2,278,534,000	2,962,587,116	2,862,885,836		2,862,885,836		99,701,280
223 과징금및과태료등	3,000,000		3,000,000	3,000,000	3,000,000		3,000,000		
223-05 과태료	3,000,000		3,000,000	3,000,000	3,000,000		3,000,000		
224 기타수입	2,275,534,000		2,275,534,000	2,881,203,960	2,781,856,060		2,781,856,060		99,347,900
224-04 시·도비반환금수입	2,069,290,000		2,069,290,000	2,551,462,790	2,452,114,890		2,452,114,890		99,347,900
224-06 그외수입	206,244,000		206,244,000	329,741,170	329,741,170		329,741,170		
225 지난연도수입				78,383,156	78,029,776		78,029,776		353,380
225-01 지난연도수입				78,383,156	78,029,776		78,029,776		353,380
500 보조금	683,664,657,000		683,664,657,000	683,664,657,000	683,664,657,000		683,664,657,000		
510 국고보조금등	683,664,657,000		683,664,657,000	683,664,657,000	683,664,657,000		683,664,657,000		
511 국고보조금등	683,664,657,000		683,664,657,000	683,664,657,000	683,664,657,000		683,664,657,000		
511-01 국고보조금	677,871,490,000		677,871,490,000	677,871,490,000	677,871,490,000		677,871,490,000		
511-03 기금	5,793,167,000		5,793,167,000	5,793,167,000	5,793,167,000		5,793,167,000		

【일반회계】 【경로장애인과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정수 정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
700 보전수입등및내부거래	1,121,830,000		1,121,830,000	1,121,830,000	1,121,830,000		1,121,830,000		
710 보전수입등	1,121,830,000		1,121,830,000	1,121,830,000	1,121,830,000		1,121,830,000		
712 전년도이월금	1,121,830,000		1,121,830,000	1,121,830,000	1,121,830,000		1,121,830,000		
712-01 국고보조금사용잔액	1,121,830,000		1,121,830,000	1,121,830,000	1,121,830,000		1,121,830,000		

【일반회계】 【여성청소년가족과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	장 비 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
여성청소년가족과	48,304,522,000	284,110,000	48,588,632,000	48,761,456,383	48,754,758,023		48,754,758,023		6,698,360
200 세외수입	132,738,000		132,738,000	305,562,383	298,864,023		298,864,023		6,698,360
210 경상적세외수입	3,258,000		3,258,000	3,955,392	3,955,392		3,955,392		
216 이자수입	3,258,000		3,258,000	3,955,392	3,955,392		3,955,392		
216-01 공공예금이자수입	14,000		14,000	14,190	14,190		14,190		
216-06 기타이자수입	3,244,000		3,244,000	3,941,202	3,941,202		3,941,202		
220 임시적세외수입	129,480,000		129,480,000	301,606,991	294,908,631		294,908,631		6,698,360
224 기타수입	129,480,000		129,480,000	290,775,061	284,124,151		284,124,151		6,650,910
224-04 시·도비반환금수입	92,394,000		92,394,000	248,651,698	244,274,098		244,274,098		4,377,600
224-06 그외수입	37,086,000		37,086,000	42,123,363	39,850,053		39,850,053		2,273,310
225 지난연도수입				10,831,930	10,784,480		10,784,480		47,450
225-01 지난연도수입				10,831,930	10,784,480		10,784,480		47,450
300 지방교부세	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000		200,000,000		
310 지방교부세	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000		200,000,000		
311 지방교부세	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000		200,000,000		
311-02 특별교부세	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000		200,000,000		
500 보조금	47,971,784,000		47,971,784,000	47,971,784,000	47,971,784,000		47,971,784,000		
510 국고보조금등	47,971,784,000		47,971,784,000	47,971,784,000	47,971,784,000		47,971,784,000		
511 국고보조금등	47,971,784,000		47,971,784,000	47,971,784,000	47,971,784,000		47,971,784,000		

【일반회계】 【여성청소년가족과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정수 결정액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
511-01 국고보조금	15,933,012,000		15,933,012,000	15,933,012,000	15,933,012,000		15,933,012,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	7,346,000,000		7,346,000,000	7,346,000,000	7,346,000,000		7,346,000,000		
511-03 기금	24,692,772,000		24,692,772,000	24,692,772,000	24,692,772,000		24,692,772,000		
700 보전수입등및내부거래		284,110,000	284,110,000	284,110,000	284,110,000		284,110,000		
710 보전수입등		284,110,000	284,110,000	284,110,000	284,110,000		284,110,000		
712 전년도이월금		284,110,000	284,110,000	284,110,000	284,110,000		284,110,000		
712-03 전년도이월사업비		284,110,000	284,110,000	284,110,000	284,110,000		284,110,000		



【일반회계】 【보건정책과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 정액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
보건정책과	47,482,638,000	500,000,000	47,982,638,000	48,229,058,215	48,093,376,485	4,370	48,093,372,115		135,686,100
200 세외수입	455,546,000		455,546,000	701,255,515	565,573,785	4,370	565,569,415		135,686,100
210 경상적세외수입	7,510,000		7,510,000	4,450,780	4,450,780		4,450,780		
214 사업수입	6,000,000		6,000,000	4,440,190	4,440,190		4,440,190		
214-08 의료사업수입	6,000,000		6,000,000	4,440,190	4,440,190		4,440,190		
215 정수교부금수입	1,500,000		1,500,000						
215-01 정수교부금수입	1,500,000		1,500,000						
216 이자수입	10,000		10,000	10,590	10,590		10,590		
216-01 공공예금이자수입	10,000		10,000	10,590	10,590		10,590		
220 임시적세외수입	448,036,000		448,036,000	696,804,735	561,123,005	4,370	561,118,635		135,686,100
224 기타수입	448,036,000		448,036,000	696,802,125	561,120,395	4,370	561,116,025		135,686,100
224-04 시·도비반환금수입	374,675,000		374,675,000	478,195,960	478,195,960		478,195,960		
224-06 그외수입	73,361,000		73,361,000	218,606,165	82,924,435	4,370	82,920,065		135,686,100
225 지난연도수입				2,610	2,610		2,610		
225-01 지난연도수입				2,610	2,610		2,610		
500 보조금	46,980,972,000		46,980,972,000	46,980,972,000	46,980,972,000		46,980,972,000		
510 국고보조금등	46,980,972,000		46,980,972,000	46,980,972,000	46,980,972,000		46,980,972,000		
511 국고보조금등	46,980,972,000		46,980,972,000	46,980,972,000	46,980,972,000		46,980,972,000		
511-01 국고보조금	5,651,792,000		5,651,792,000	5,651,792,000	5,651,792,000		5,651,792,000		

【일반회계】 【보건정책과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정수 조정액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
511-03 기금	41,329,180,000		41,329,180,000	41,329,180,000	41,329,180,000		41,329,180,000		
700 보전수입등및내부거래	46,120,000	500,000,000	546,120,000	546,830,700	546,830,700		546,830,700		
710 보전수입등	21,365,000	500,000,000	521,365,000	522,075,700	522,075,700		522,075,700		
712 전년도이월금	21,365,000	500,000,000	521,365,000	522,075,700	522,075,700		522,075,700		
712-01 국고보조금사용잔액	21,365,000		21,365,000	22,075,700	22,075,700		22,075,700		
712-03 전년도이월사업비		500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000		500,000,000		
720 내부거래	24,755,000		24,755,000	24,755,000	24,755,000		24,755,000		
721 전입금	24,755,000		24,755,000	24,755,000	24,755,000		24,755,000		
721-05 교육비특별회계전입금	24,755,000		24,755,000	24,755,000	24,755,000		24,755,000		

【일반회계】 【공공의료과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	장 비 정 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
공공의료과	32,763,805,000		32,763,805,000	33,368,065,968	33,368,065,968		33,368,065,968		
200 세외수입	79,471,000		79,471,000	684,878,968	684,878,968		684,878,968		
210 경상적세외수입	8,000		8,000	8,900	8,900		8,900		
216 이자수입	8,000		8,000	8,900	8,900		8,900		
216-01 공공예금이자수입	8,000		8,000	8,900	8,900		8,900		
220 임시적세외수입	79,463,000		79,463,000	684,870,068	684,870,068		684,870,068		
223 과징금및과태료등	12,075,000		12,075,000	12,075,000	12,075,000		12,075,000		
223-01 과징금	5,475,000		5,475,000	5,475,000	5,475,000		5,475,000		
223-05 과태료	6,600,000		6,600,000	6,600,000	6,600,000		6,600,000		
224 기타수입	67,388,000		67,388,000	672,795,068	672,795,068		672,795,068		
224-04 시·도비반환금수입	2,613,000		2,613,000	589,908,380	589,908,380		589,908,380		
224-06 그외수입	64,775,000		64,775,000	82,886,688	82,886,688		82,886,688		
500 보조금	32,672,987,000		32,672,987,000	32,683,187,000	32,683,187,000		32,683,187,000		
510 국고보조금등	32,672,987,000		32,672,987,000	32,683,187,000	32,683,187,000		32,683,187,000		
511 국고보조금등	32,672,987,000		32,672,987,000	32,683,187,000	32,683,187,000		32,683,187,000		
511-01 국고보조금	21,379,693,000		21,379,693,000	21,389,893,000	21,389,893,000		21,389,893,000		
511-03 기금	11,293,294,000		11,293,294,000	11,293,294,000	11,293,294,000		11,293,294,000		
700 보전수입등및내부거래	11,347,000		11,347,000						
710 보전수입등	11,347,000		11,347,000						

【일반회계】 【공공의료과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
712 전년도이월금	11,347,000		11,347,000						
712-01 국고보조금사용잔액	11,347,000		11,347,000						

【일반회계】 【식품의약과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
식품의약과	2,889,391,000		2,889,391,000	2,936,752,622	2,936,752,622		2,936,752,622		
200 세외수입	87,795,000		87,795,000	97,662,082	97,662,082		97,662,082		
210 경상적세외수입	11,000		11,000	11,572	11,572		11,572		
216 이자수입	11,000		11,000	11,572	11,572		11,572		
216-01 공공예금이자수입	11,000		11,000	11,572	11,572		11,572		
220 임시적세외수입	87,784,000		87,784,000	97,650,510	97,650,510		97,650,510		
223 과징금및과태료등	5,562,000		5,562,000	5,562,000	5,562,000		5,562,000		
223-05 과태료	5,562,000		5,562,000	5,562,000	5,562,000		5,562,000		
224 기타수입	82,222,000		82,222,000	92,088,510	92,088,510		92,088,510		
224-04 시·도비반환금수입	82,222,000		82,222,000	92,068,960	92,068,960		92,068,960		
224-06 그외수입				19,550	19,550		19,550		
500 보조금	2,795,294,000		2,795,294,000	2,832,787,000	2,832,787,000		2,832,787,000		
510 국고보조금등	2,795,294,000		2,795,294,000	2,832,787,000	2,832,787,000		2,832,787,000		
511 국고보조금등	2,795,294,000		2,795,294,000	2,832,787,000	2,832,787,000		2,832,787,000		
511-01 국고보조금	2,578,164,000		2,578,164,000	2,578,164,000	2,578,164,000		2,578,164,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	217,130,000		217,130,000	254,623,000	254,623,000		254,623,000		
700 보전수입등및내부거래	6,302,000		6,302,000	6,303,540	6,303,540		6,303,540		
710 보전수입등	6,302,000		6,302,000	6,303,540	6,303,540		6,303,540		
712 전년도이월금	6,302,000		6,302,000	6,303,540	6,303,540		6,303,540		

【일반회계】 【식품의약과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정수 정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
712-01 국고보조금사용잔액	6,302,000		6,302,000	6,303,540	6,303,540		6,303,540		

【일반회계】 【여성가족연구원】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
여성가족연구원	112,685,000	18,054,000	130,739,000	132,889,170	132,889,170		132,889,170		
200 세외수입	112,685,000		112,685,000	114,835,170	114,835,170		114,835,170		
210 경상적세외수입	24,394,000		24,394,000	26,162,860	26,162,860		26,162,860		
211 재산임대수입	19,703,000		19,703,000	21,481,940	21,481,940		21,481,940		
211-02 공유재산임대료	19,703,000		19,703,000	21,481,940	21,481,940		21,481,940		
212 사용료수입	4,682,000		4,682,000	4,638,000	4,638,000		4,638,000		
212-08 기타사용료	4,682,000		4,682,000	4,638,000	4,638,000		4,638,000		
216 이자수입	9,000		9,000	42,920	42,920		42,920		
216-01 공공예금이자수입	9,000		9,000	24,600	24,600		24,600		
216-06 기타이자수입				18,320	18,320		18,320		
220 임시적세외수입	88,291,000		88,291,000	88,672,310	88,672,310		88,672,310		
224 기타수입	88,291,000		88,291,000	88,672,310	88,672,310		88,672,310		
224-06 그외수입	88,291,000		88,291,000	88,672,310	88,672,310		88,672,310		
700 보전수입등및내부거래		18,054,000	18,054,000	18,054,000	18,054,000		18,054,000		
710 보전수입등		18,054,000	18,054,000	18,054,000	18,054,000		18,054,000		
712 전년도이월금		18,054,000	18,054,000	18,054,000	18,054,000		18,054,000		
712-03 전년도이월사업비		18,054,000	18,054,000	18,054,000	18,054,000		18,054,000		





# ⑪ 농 정 국



○ 목별조서

【일반회계】 【농정과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 수 정 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	233,397,207,000	17,689,603,560	251,086,810,560	239,987,060,775	239,778,091,355	90,741,480	239,687,349,875		299,710,900
농정과	57,670,696,000	8,887,600,000	66,558,296,000	56,960,204,203	56,960,776,623	2,389,890	56,958,386,733		1,817,470
200 세외수입	586,320,000		586,320,000	635,584,513	636,156,933	2,389,890	633,767,043		1,817,470
210 경상적세외수입	14,261,000		14,261,000	22,021,330	22,037,220	15,890	22,021,330		
213 수수료수입	10,093,000		10,093,000	10,357,760	10,357,760		10,357,760		
213-04 기타수수료	10,093,000		10,093,000	10,357,760	10,357,760		10,357,760		
216 이자수입	4,168,000		4,168,000	11,663,570	11,679,460	15,890	11,663,570		
216-01 공공예금이자수입	39,000		39,000	39,600	39,600		39,600		
216-06 기타이자수입	4,129,000		4,129,000	11,623,970	11,639,860	15,890	11,623,970		
220 임시적세외수입	572,059,000		572,059,000	613,563,183	614,119,713	2,374,000	611,745,713		1,817,470
222 부담금	177,669,000		177,669,000	177,668,000	177,668,000		177,668,000		
222-01 자치단체간부담금	177,669,000		177,669,000	177,668,000	177,668,000		177,668,000		
224 기타수입	285,825,000		285,825,000	395,294,563	397,668,563	2,374,000	395,294,563		
224-04 시·도비반환금수입	248,430,000		248,430,000	331,398,098	333,772,098	2,374,000	331,398,098		
224-06 그외수입	37,395,000		37,395,000	63,896,465	63,896,465		63,896,465		
225 지난연도수입	108,565,000		108,565,000	40,600,620	38,783,150		38,783,150		1,817,470
225-01 지난연도수입	108,565,000		108,565,000	40,600,620	38,783,150		38,783,150		1,817,470
500 보조금	56,964,356,000	8,869,600,000	65,833,956,000	56,258,686,000	56,258,686,000		56,258,686,000		

【일반회계】 【농정과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정수 결정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
510 국고보조금등	56,964,356,000	8,869,600,000	65,833,956,000	56,258,686,000	56,258,686,000		56,258,686,000		
511 국고보조금등	56,964,356,000	8,869,600,000	65,833,956,000	56,258,686,000	56,258,686,000		56,258,686,000		
511-01 국고보조금	4,914,910,000		4,914,910,000	4,902,650,000	4,902,650,000		4,902,650,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	51,610,100,000	8,869,600,000	60,479,700,000	50,916,690,000	50,916,690,000		50,916,690,000		
511-03 기금	439,346,000		439,346,000	439,346,000	439,346,000		439,346,000		
700 보전수입등및내부거래	120,020,000	18,000,000	138,020,000	65,933,690	65,933,690		65,933,690		
710 보전수입등	120,020,000	18,000,000	138,020,000	65,933,690	65,933,690		65,933,690		
712 전년도이월금	120,020,000	18,000,000	138,020,000	65,933,690	65,933,690		65,933,690		
712-01 국고보조금사용잔액	120,020,000		120,020,000	47,933,690	47,933,690		47,933,690		
712-03 전년도이월사업비		18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000		18,000,000		

【일반회계】 【축산과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
축산과	13,506,188,000		13,506,188,000	13,999,451,440	14,083,800,680	84,812,000	13,998,988,680		462,760
200 세외수입	1,153,308,000		1,153,308,000	1,586,571,440	1,586,108,680		1,586,108,680		462,760
210 경상적세외수입	1,000		1,000	2,791,940	2,791,940		2,791,940		
216 이자수입	1,000		1,000	2,791,940	2,791,940		2,791,940		
216-01 공공예금이자수입	1,000		1,000	1,040	1,040		1,040		
216-06 기타이자수입				2,790,900	2,790,900		2,790,900		
220 임시적세외수입	1,153,307,000		1,153,307,000	1,583,779,500	1,583,316,740		1,583,316,740		462,760
222 부담금	90,000,000		90,000,000	90,000,000	90,000,000		90,000,000		
222-01 자치단체간부담금	90,000,000		90,000,000	90,000,000	90,000,000		90,000,000		
223 과정금및과태료등	2,550,000		2,550,000	7,050,000	7,050,000		7,050,000		
223-01 과정금	2,550,000		2,550,000	7,050,000	7,050,000		7,050,000		
224 기타수입	1,060,757,000		1,060,757,000	1,486,729,500	1,486,266,740		1,486,266,740		462,760
224-04 시·도비반환금수입	1,059,628,000		1,059,628,000	1,485,600,080	1,485,137,320		1,485,137,320		462,760
224-06 그외수입	1,129,000		1,129,000	1,129,420	1,129,420		1,129,420		
500 보조금	12,352,880,000		12,352,880,000	12,412,880,000	12,412,880,000		12,412,880,000		
510 국고보조금등	12,352,880,000		12,352,880,000	12,412,880,000	12,412,880,000		12,412,880,000		
511 국고보조금등	12,352,880,000		12,352,880,000	12,412,880,000	12,412,880,000		12,412,880,000		
511-01 국고보조금	16,000,000		16,000,000	16,000,000	16,000,000		16,000,000		
511-03 기금	12,336,880,000		12,336,880,000	12,396,880,000	12,396,880,000		12,396,880,000		

【일반회계】 【축산과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정수 정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
700 보전수입등및내부거래					84,812,000	84,812,000			
710 보전수입등					84,812,000	84,812,000			
712 전년도이월금					84,812,000	84,812,000			
712-01 국고보조금사용잔액					84,812,000	84,812,000			

【일반회계】 【유통원예과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	장 비 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
유통원예과	22,573,808,000		22,573,808,000	22,377,574,491	22,321,391,471		22,321,391,471		56,183,020
200 세외수입	3,064,697,000		3,064,697,000	2,868,462,771	2,812,279,751		2,812,279,751		56,183,020
210 경상적세외수입	7,131,000		7,131,000	22,934,049	16,544,039		16,544,039		6,390,010
216 이자수입	7,131,000		7,131,000	22,934,049	16,544,039		16,544,039		6,390,010
216-01 공공예금이자수입				2,740	2,740		2,740		
216-06 기타이자수입	7,131,000		7,131,000	22,931,309	16,541,299		16,541,299		6,390,010
220 임시적세외수입	3,057,566,000		3,057,566,000	2,845,528,722	2,795,735,712		2,795,735,712		49,793,010
222 부담금	1,775,736,000		1,775,736,000	1,549,816,900	1,549,816,900		1,549,816,900		
222-01 자치단체간부담금	1,775,736,000		1,775,736,000	1,549,816,900	1,549,816,900		1,549,816,900		
224 기타수입	1,281,830,000		1,281,830,000	1,294,874,502	1,245,081,492		1,245,081,492		49,793,010
224-04 시·도비반환금수입	1,280,404,000		1,280,404,000	1,293,323,602	1,243,530,592		1,243,530,592		49,793,010
224-06 그외수입	1,426,000		1,426,000	1,550,900	1,550,900		1,550,900		
225 지남연도수입				837,320	837,320		837,320		
225-01 지남연도수입				837,320	837,320		837,320		
500 보조금	19,508,424,000		19,508,424,000	19,508,424,000	19,508,424,000		19,508,424,000		
510 국고보조금등	19,508,424,000		19,508,424,000	19,508,424,000	19,508,424,000		19,508,424,000		
511 국고보조금등	19,508,424,000		19,508,424,000	19,508,424,000	19,508,424,000		19,508,424,000		
511-01 국고보조금	11,336,980,000		11,336,980,000	11,336,980,000	11,336,980,000		11,336,980,000		
511-03 기금	8,171,444,000		8,171,444,000	8,171,444,000	8,171,444,000		8,171,444,000		

【일반회계】 【유통원예과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정수 정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
700 보전수입등및내부거래	687,000		687,000	687,720	687,720		687,720		
710 보전수입등	687,000		687,000	687,720	687,720		687,720		
712 전년도이월금	687,000		687,000	687,720	687,720		687,720		
712-01 국고보조금사용잔액	687,000		687,000	687,720	687,720		687,720		



【일반회계】 【친환경농업과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉠	예산현액 ㉡=㉞+㉠	징 수 결 정 액 ㉢	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
친환경농업과	111,970,668,000	4,109,000,000	116,079,668,000	114,560,080,463	114,341,477,803		114,341,477,803		218,602,660
200 세외수입	1,409,961,000		1,409,961,000	1,395,198,013	1,176,595,353		1,176,595,353		218,602,660
210 경상적세외수입	20,608,000		20,608,000	20,608,873	20,608,873		20,608,873		
216 이자수입	20,608,000		20,608,000	20,608,873	20,608,873		20,608,873		
216-01 공공예금이자수입	3,000		3,000	3,740	3,740		3,740		
216-06 기타이자수입	20,605,000		20,605,000	20,605,133	20,605,133		20,605,133		
220 임시적세외수입	1,389,353,000		1,389,353,000	1,374,589,140	1,155,986,480		1,155,986,480		218,602,660
224 기타수입	1,389,353,000		1,389,353,000	1,374,589,140	1,155,986,480		1,155,986,480		218,602,660
224-04 시·도비반환금수입	1,385,991,000		1,385,991,000	1,371,226,440	1,152,623,780		1,152,623,780		218,602,660
224-06 그외수입	3,362,000		3,362,000	3,362,700	3,362,700		3,362,700		
500 보조금	110,558,574,000	3,968,000,000	114,526,574,000	113,021,454,000	113,021,454,000		113,021,454,000		
510 국고보조금등	110,558,574,000	3,968,000,000	114,526,574,000	113,021,454,000	113,021,454,000		113,021,454,000		
511 국고보조금등	110,558,574,000	3,968,000,000	114,526,574,000	113,021,454,000	113,021,454,000		113,021,454,000		
511-01 국고보조금	91,847,734,000	1,198,000,000	93,045,734,000	92,083,614,000	92,083,614,000		92,083,614,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	18,237,000,000	2,770,000,000	21,007,000,000	20,464,000,000	20,464,000,000		20,464,000,000		
511-03 기금	473,840,000		473,840,000	473,840,000	473,840,000		473,840,000		
700 보전수입등및내부거래	2,133,000	141,000,000	143,133,000	143,428,450	143,428,450		143,428,450		
710 보전수입등	2,133,000	141,000,000	143,133,000	143,428,450	143,428,450		143,428,450		
712 전년도이월금	2,133,000	141,000,000	143,133,000	143,428,450	143,428,450		143,428,450		

【일반회계】 【친환경농업과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	정수 정액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
712-01 국고보조금사용잔액	2,133,000		2,133,000	2,428,450	2,428,450		2,428,450		
712-03 전년도이월사업비		141,000,000	141,000,000	141,000,000	141,000,000		141,000,000		

【일반회계】 【동물방역과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징수 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
동물방역과	24,322,559,000		24,322,559,000	23,510,426,440	23,507,316,440		23,507,316,440	3,110,000	
200 세외수입	48,756,000		48,756,000	223,408,440	220,298,440		220,298,440	3,110,000	
210 경상적세외수입	6,000		6,000	2,820	2,820		2,820		
216 이자수입	6,000		6,000	2,820	2,820		2,820		
216-01 공공예금이자수입	6,000		6,000	2,820	2,820		2,820		
220 임시적세외수입	48,750,000		48,750,000	223,405,620	220,295,620		220,295,620	3,110,000	
223 과징금및과태료등	14,480,000		14,480,000	29,810,000	29,810,000		29,810,000		
223-01 과징금	3,800,000		3,800,000	18,930,000	18,930,000		18,930,000		
223-05 과태료	10,680,000		10,680,000	10,880,000	10,880,000		10,880,000		
224 기타수입	34,270,000		34,270,000	190,719,790	187,609,790		187,609,790	3,110,000	
224-04 시·도비반환금수입	26,155,000		26,155,000	182,603,520	179,493,520		179,493,520	3,110,000	
224-06 그외수입	8,115,000		8,115,000	8,116,270	8,116,270		8,116,270		
225 지난연도수입				2,875,830	2,875,830		2,875,830		
225-01 지난연도수입				2,875,830	2,875,830		2,875,830		
300 지방교부세	3,001,000,000		3,001,000,000	2,451,000,000	2,451,000,000		2,451,000,000		
310 지방교부세	3,001,000,000		3,001,000,000	2,451,000,000	2,451,000,000		2,451,000,000		
311 지방교부세	3,001,000,000		3,001,000,000	2,451,000,000	2,451,000,000		2,451,000,000		
311-02 특별교부세	3,001,000,000		3,001,000,000	2,451,000,000	2,451,000,000		2,451,000,000		
500 보조금	21,272,803,000		21,272,803,000	20,836,018,000	20,836,018,000		20,836,018,000		

【일반회계】 【동물방역과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정수 결정액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
510 국고보조금등	21,272,803,000		21,272,803,000	20,836,018,000	20,836,018,000		20,836,018,000		
511 국고보조금등	21,272,803,000		21,272,803,000	20,836,018,000	20,836,018,000		20,836,018,000		
511-01 국고보조금	16,025,591,000		16,025,591,000	15,588,806,000	15,588,806,000		15,588,806,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,800,000,000		1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000		1,800,000,000		
511-03 기금	3,447,212,000		3,447,212,000	3,447,212,000	3,447,212,000		3,447,212,000		

【일반회계】 【농산물원종장】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	잔 액 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
농산물원종장	130,240,000	1,520,000,000	1,650,240,000	1,660,005,240	1,660,005,240		1,660,005,240		
200 세외수입	70,390,000		70,390,000	80,155,240	80,155,240		80,155,240		
210 경상적세외수입	70,390,000		70,390,000	78,921,460	78,921,460		78,921,460		
211 재산임대수입	390,000		390,000	396,920	396,920		396,920		
211-02 공유재산임대료	390,000		390,000	396,920	396,920		396,920		
214 사업수입	70,000,000		70,000,000	78,485,470	78,485,470		78,485,470		
214-01 사업장생산수입	70,000,000		70,000,000	78,485,470	78,485,470		78,485,470		
216 이자수입				39,070	39,070		39,070		
216-01 공공예금이자수입				19,070	19,070		19,070		
216-06 기타이자수입				20,000	20,000		20,000		
220 임시적세외수입				1,233,780	1,233,780		1,233,780		
224 기타수입				1,233,780	1,233,780		1,233,780		
224-06 그외수입				1,233,780	1,233,780		1,233,780		
500 보조금	59,850,000		59,850,000	59,850,000	59,850,000		59,850,000		
510 국고보조금등	59,850,000		59,850,000	59,850,000	59,850,000		59,850,000		
511 국고보조금등	59,850,000		59,850,000	59,850,000	59,850,000		59,850,000		
511-03 기금	59,850,000		59,850,000	59,850,000	59,850,000		59,850,000		
700 보전수입등및내부거래		1,520,000,000	1,520,000,000	1,520,000,000	1,520,000,000		1,520,000,000		
710 보전수입등		1,520,000,000	1,520,000,000	1,520,000,000	1,520,000,000		1,520,000,000		

【일반회계】 【농산물원종장】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정수 정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
712 전년도이월금		1,520,000,000	1,520,000,000	1,520,000,000	1,520,000,000		1,520,000,000		
712-03 전년도이월사업비		1,520,000,000	1,520,000,000	1,520,000,000	1,520,000,000		1,520,000,000		

【일반회계】 【감자종자진흥원】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징수 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
감자종자진흥원	1,621,793,000	3,032,223,560	4,654,016,560	3,789,176,130	3,787,386,590		3,787,386,590	1,789,540	
200 세외수입	120,000,000		120,000,000	5,160,590	3,371,050		3,371,050	1,789,540	
210 경상적세외수입	120,000,000		120,000,000	2,996,590	2,996,590		2,996,590		
212 사용료수입	110,000,000		110,000,000						
212-08 기타사용료	110,000,000		110,000,000						
214 사업수입	10,000,000		10,000,000	2,976,000	2,976,000		2,976,000		
214-01 사업장생산수입	10,000,000		10,000,000	2,976,000	2,976,000		2,976,000		
216 이자수입				20,590	20,590		20,590		
216-01 공공예금이자수입				610	610		610		
216-06 기타이자수입				19,980	19,980		19,980		
220 임시적세외수입				2,164,000	374,460		374,460	1,789,540	
223 과징금및과태료등				1,806,350	16,810		16,810	1,789,540	
223-03 변상금				1,806,350	16,810		16,810	1,789,540	
224 기타수입				357,650	357,650		357,650		
224-06 그외수입				357,650	357,650		357,650		
500 보조금	1,500,000,000		1,500,000,000	750,000,000	750,000,000		750,000,000		
510 국고보조금등	1,500,000,000		1,500,000,000	750,000,000	750,000,000		750,000,000		
511 국고보조금등	1,500,000,000		1,500,000,000	750,000,000	750,000,000		750,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	750,000,000		750,000,000						

【일반회계】 【감자종자진흥원】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정수 정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
511-03 기금	750,000,000		750,000,000	750,000,000	750,000,000		750,000,000		
700 보전수입등및내부거래	1,793,000	3,032,223,560	3,034,016,560	3,034,015,540	3,034,015,540		3,034,015,540		
710 보전수입등	1,793,000	3,032,223,560	3,034,016,560	3,034,015,540	3,034,015,540		3,034,015,540		
712 전년도이월금	1,793,000	3,032,223,560	3,034,016,560	3,034,015,540	3,034,015,540		3,034,015,540		
712-01 국고보조금사용잔액	1,793,000		1,793,000	1,791,980	1,791,980		1,791,980		
712-03 전년도이월사업비		3,032,223,560	3,032,223,560	3,032,223,560	3,032,223,560		3,032,223,560		



【일반회계】 【감자원증장】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	잔 액 정액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
감자원증장				911,564,860	911,564,860		911,564,860		
200 세외수입				161,564,860	161,564,860		161,564,860		
210 경상적세외수입				160,628,002	160,628,002		160,628,002		
211 재산임대수입				153,940,922	153,940,922		153,940,922		
211-02 공유재산임대료				153,940,922	153,940,922		153,940,922		
213 수수료수입				455,000	455,000		455,000		
213-01 증지수입				455,000	455,000		455,000		
214 사업수입				6,150,000	6,150,000		6,150,000		
214-01 사업장생산수입				6,150,000	6,150,000		6,150,000		
216 이자수입				82,080	82,080		82,080		
216-01 공공예금이자수입				78,540	78,540		78,540		
216-06 기타이자수입				3,540	3,540		3,540		
220 임시적세외수입				936,858	936,858		936,858		
224 기타수입				936,858	936,858		936,858		
224-06 그외수입				936,858	936,858		936,858		
500 보조금				750,000,000	750,000,000		750,000,000		
510 국고보조금등				750,000,000	750,000,000		750,000,000		
511 국고보조금등				750,000,000	750,000,000		750,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금				750,000,000	750,000,000		750,000,000		

【일반회계】 【축산기술연구소】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정수 결정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
축산기술연구소	844,314,000	77,500,000	921,814,000	1,213,364,853	1,213,044,753		1,213,044,753		320,100
200 세외수입	594,184,000		594,184,000	885,735,553	885,415,453		885,415,453		320,100
210 경상적세외수입	516,224,000		516,224,000	807,181,840	806,861,740		806,861,740		320,100
211 재산임대수입	8,200,000		8,200,000	3,262,620	3,262,620		3,262,620		
211-02 공유재산임대료	8,200,000		8,200,000	3,262,620	3,262,620		3,262,620		
214 사업수입	508,000,000		508,000,000	803,894,250	803,574,150		803,574,150		320,100
214-01 사업장생산수입	508,000,000		508,000,000	803,894,250	803,574,150		803,574,150		320,100
216 이자수입	24,000		24,000	24,970	24,970		24,970		
216-01 공공예금이자수입	18,000		18,000	18,650	18,650		18,650		
216-06 기타이자수입	6,000		6,000	6,320	6,320		6,320		
220 임시적세외수입	77,960,000		77,960,000	78,553,713	78,553,713		78,553,713		
224 기타수입	77,960,000		77,960,000	78,553,713	78,553,713		78,553,713		
224-01 불용품매각대	55,710,000		55,710,000	56,210,000	56,210,000		56,210,000		
224-06 그외수입	22,250,000		22,250,000	22,343,713	22,343,713		22,343,713		
500 보조금	249,857,000		249,857,000	249,857,000	249,857,000		249,857,000		
510 국고보조금등	249,857,000		249,857,000	249,857,000	249,857,000		249,857,000		
511 국고보조금등	249,857,000		249,857,000	249,857,000	249,857,000		249,857,000		
511-03 기금	249,857,000		249,857,000	249,857,000	249,857,000		249,857,000		
700 보전수입등및내부거래	273,000	77,500,000	77,773,000	77,772,300	77,772,300		77,772,300		

【일반회계】 【축산기술연구소】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	정수 정액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
710 보전수입등	273,000	77,500,000	77,773,000	77,772,300	77,772,300		77,772,300		
712 전년도이월금	273,000	77,500,000	77,773,000	77,772,300	77,772,300		77,772,300		
712-01 국고보조금사용잔액	273,000		273,000	272,300	272,300		272,300		
712-03 전년도이월사업비		77,500,000	77,500,000	77,500,000	77,500,000		77,500,000		

【일반회계】 【동물위생시험소】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정수 정액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
동물위생시험소	166,700,000	63,280,000	229,980,000	378,393,645	372,232,005	42,650	372,189,355		6,204,290
200 세외수입	166,700,000		166,700,000	315,113,645	308,952,005	42,650	308,909,355		6,204,290
210 경상적세외수입	166,700,000		166,700,000	264,820,595	258,616,305		258,616,305		6,204,290
213 수수료수입	166,700,000		166,700,000	264,792,415	258,588,125		258,588,125		6,204,290
213-01 증지수입	166,700,000		166,700,000	264,792,415	258,588,125		258,588,125		6,204,290
216 이자수입				28,180	28,180		28,180		
216-01 공공예금이자수입				24,350	24,350		24,350		
216-06 기타이자수입				3,830	3,830		3,830		
220 임시적세외수입				50,293,050	50,335,700	42,650	50,293,050		
224 기타수입				47,234,130	47,234,130		47,234,130		
224-06 그외수입				47,234,130	47,234,130		47,234,130		
225 지난연도수입				3,058,920	3,101,570	42,650	3,058,920		
225-01 지난연도수입				3,058,920	3,101,570	42,650	3,058,920		
700 보전수입등및내부거래		63,280,000	63,280,000	63,280,000	63,280,000		63,280,000		
710 보전수입등		63,280,000	63,280,000	63,280,000	63,280,000		63,280,000		
712 전년도이월금		63,280,000	63,280,000	63,280,000	63,280,000		63,280,000		
712-03 전년도이월사업비		63,280,000	63,280,000	63,280,000	63,280,000		63,280,000		

【일반회계】 【동물위생동부지소】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	정수 정액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
동물위생동부지소	44,000,000		44,000,000	43,678,130	43,678,130		43,678,130		
200 세외수입	44,000,000		44,000,000	43,678,130	43,678,130		43,678,130		
210 경상적세외수입	44,000,000		44,000,000	43,678,130	43,678,130		43,678,130		
213 수수료수입	44,000,000		44,000,000	43,348,980	43,348,980		43,348,980		
213-01 증지수입	44,000,000		44,000,000	43,348,980	43,348,980		43,348,980		
216 이자수입				329,150	329,150		329,150		
216-01 공공예금이자수입				329,150	329,150		329,150		

【일반회계】 【동물위생남부지소】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정수 정액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
동물위생남부지소	452,761,000		452,761,000	456,487,080	449,385,160	3,496,940	445,888,220		10,598,860
200 세외수입	452,761,000		452,761,000	456,487,080	449,385,160	3,496,940	445,888,220		10,598,860
210 경상적세외수입	452,761,000		452,761,000	446,453,020	439,351,100	3,496,940	435,854,160		10,598,860
213 수수료수입	452,761,000		452,761,000	445,808,160	438,706,240	3,496,940	435,209,300		10,598,860
213-01 증지수입	452,761,000		452,761,000	445,808,160	438,706,240	3,496,940	435,209,300		10,598,860
216 이자수입				644,860	644,860		644,860		
216-01 공공예금이자수입				629,740	629,740		629,740		
216-06 기타이자수입				15,120	15,120		15,120		
220 임시적세외수입				10,034,060	10,034,060		10,034,060		
224 기타수입				307,240	307,240		307,240		
224-06 그외수입				307,240	307,240		307,240		
225 지난연도수입				9,726,820	9,726,820		9,726,820		
225-01 지난연도수입				9,726,820	9,726,820		9,726,820		

【일반회계】 【동물위생증부지소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정수 정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
동물위생증부지소	37,600,000		37,600,000	42,946,250	42,324,050		42,324,050		622,200
200 세외수입	37,600,000		37,600,000	42,946,250	42,324,050		42,324,050		622,200
210 경상적세외수입	37,600,000		37,600,000	41,471,640	40,849,440		40,849,440		622,200
213 수수료수입	37,600,000		37,600,000	40,902,200	40,280,000		40,280,000		622,200
213-01 증지수입	37,600,000		37,600,000	40,902,200	40,280,000		40,280,000		622,200
216 이자수입				569,440	569,440		569,440		
216-01 공공예금이자수입				569,440	569,440		569,440		
220 임시적세외수입				1,474,610	1,474,610		1,474,610		
224 기타수입				106,310	106,310		106,310		
224-06 그외수입				106,310	106,310		106,310		
225 지난연도수입				1,368,300	1,368,300		1,368,300		
225-01 지난연도수입				1,368,300	1,368,300		1,368,300		

【일반회계】 【동물위생복지소】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정수 정액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
동물위생복지소	55,880,000		55,880,000	83,707,550	83,707,550		83,707,550		
200 세외수입	55,880,000		55,880,000	83,707,550	83,707,550		83,707,550		
210 경상적세외수입	55,880,000		55,880,000	83,498,010	83,498,010		83,498,010		
213 수수료수입	55,880,000		55,880,000	83,028,080	83,028,080		83,028,080		
213-01 증지수입	55,880,000		55,880,000	83,028,080	83,028,080		83,028,080		
216 이자수입				469,930	469,930		469,930		
216-01 공공예금이자수입				469,930	469,930		469,930		
220 임시적세외수입				209,540	209,540		209,540		
224 기타수입				120,040	120,040		120,040		
224-06 그외수입				120,040	120,040		120,040		
225 지난연도수입				89,500	89,500		89,500		
225-01 지난연도수입				89,500	89,500		89,500		



## ⑫ 녹 색 국



○ 목별조서

【일반회계】 【산림소득과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	445,532,343,000	5,292,069,310	450,824,412,310	448,553,497,962	453,381,319,182	4,939,254,780	448,442,064,402	1,573,300	109,860,260
산림소득과	92,606,970,000	679,506,000	93,286,476,000	93,649,047,457	93,588,494,677		93,588,494,677	1,573,300	58,979,480
200 세외수입	720,595,000		720,595,000	1,084,938,227	1,024,385,447		1,024,385,447	1,573,300	58,979,480
210 경상적세외수입	124,000		124,000	125,137	125,137		125,137		
216 이자수입	124,000		124,000	125,137	125,137		125,137		
216-01 공공예금이자수입	22,000		22,000	22,277	22,277		22,277		
216-06 기타이자수입	102,000		102,000	102,860	102,860		102,860		
220 임시적세외수입	720,471,000		720,471,000	1,084,813,090	1,024,260,310		1,024,260,310	1,573,300	58,979,480
221 재산매각수입				93,480,300	93,480,300		93,480,300		
221-03 공유재산매각수입금				93,480,300	93,480,300		93,480,300		
223 과징금및과태료등	7,541,000		7,541,000	7,927,550	4,969,760		4,969,760		2,957,790
223-03 변상금	7,541,000		7,541,000	7,927,550	4,969,760		4,969,760		2,957,790
224 기타수입	699,534,000		699,534,000	961,291,300	907,784,420		907,784,420		53,506,880
224-04 시·도비반환금수입	699,534,000		699,534,000	961,291,300	907,784,420		907,784,420		53,506,880
225 지난연도수입	13,396,000		13,396,000	22,113,940	18,025,830		18,025,830	1,573,300	2,514,810
225-01 지난연도수입	13,396,000		13,396,000	22,113,940	18,025,830		18,025,830	1,573,300	2,514,810
300 지방교부세	641,579,000		641,579,000	641,000,000	641,000,000		641,000,000		
310 지방교부세	641,579,000		641,579,000	641,000,000	641,000,000		641,000,000		

【일반회계】 【산림소득과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 실정액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
311 지방교부세	641,579,000		641,579,000	641,000,000	641,000,000		641,000,000		
311-02 특별교부세	641,579,000		641,579,000	641,000,000	641,000,000		641,000,000		
500 보조금	91,243,032,000		91,243,032,000	91,243,032,000	91,243,032,000		91,243,032,000		
510 국고보조금등	91,243,032,000		91,243,032,000	91,243,032,000	91,243,032,000		91,243,032,000		
511 국고보조금등	91,243,032,000		91,243,032,000	91,243,032,000	91,243,032,000		91,243,032,000		
511-01 국고보조금	79,604,032,000		79,604,032,000	79,604,032,000	79,604,032,000		79,604,032,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	10,399,000,000		10,399,000,000	10,399,000,000	10,399,000,000		10,399,000,000		
511-03 기금	1,240,000,000		1,240,000,000	1,240,000,000	1,240,000,000		1,240,000,000		
700 보전수입등및내부거래	1,764,000	679,506,000	681,270,000	680,077,230	680,077,230		680,077,230		
710 보전수입등	1,764,000	679,506,000	681,270,000	680,077,230	680,077,230		680,077,230		
712 전년도이월금	1,764,000	679,506,000	681,270,000	680,077,230	680,077,230		680,077,230		
712-01 국고보조금사용잔액	1,764,000		1,764,000	571,230	571,230		571,230		
712-03 전년도이월사업비		679,506,000	679,506,000	679,506,000	679,506,000		679,506,000		

【일반회계】 【산림관리과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	장 별 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
산림관리과	46,985,323,000	3,281,054,300	50,266,377,300	50,633,107,195	50,615,478,215	6,664,780	50,608,813,435		24,293,760
200 세외수입	1,690,937,000		1,690,937,000	2,067,320,075	2,049,691,095	6,664,780	2,043,026,315		24,293,760
210 경상적세외수입	8,574,000		8,574,000	8,645,180	8,645,180		8,645,180		
213 수수료수입	8,560,000		8,560,000	8,630,750	8,630,750		8,630,750		
213-04 기타수수료	8,560,000		8,560,000	8,630,750	8,630,750		8,630,750		
216 이자수입	14,000		14,000	14,430	14,430		14,430		
216-01 공공예금이자수입	14,000		14,000	14,430	14,430		14,430		
220 임시적세외수입	1,682,363,000		1,682,363,000	2,058,674,895	2,041,045,915	6,664,780	2,034,381,135		24,293,760
222 부담금	1,387,386,000		1,387,386,000	1,387,386,000	1,387,386,000		1,387,386,000		
222-01 자치단체간부담금	1,387,386,000		1,387,386,000	1,387,386,000	1,387,386,000		1,387,386,000		
224 기타수입	292,539,000		292,539,000	675,514,555	651,220,795		651,220,795		24,293,760
224-04 시·도비반환금수입	292,539,000		292,539,000	297,646,845	273,353,085		273,353,085		24,293,760
224-06 그외수입				377,867,710	377,867,710		377,867,710		
225 지난연도수입	2,438,000		2,438,000	△4,225,660	2,439,120	6,664,780	△4,225,660		
225-01 지난연도수입	2,438,000		2,438,000	△4,225,660	2,439,120	6,664,780	△4,225,660		
300 지방교부세	1,210,000,000		1,210,000,000	1,210,000,000	1,210,000,000		1,210,000,000		
310 지방교부세	1,210,000,000		1,210,000,000	1,210,000,000	1,210,000,000		1,210,000,000		
311 지방교부세	1,210,000,000		1,210,000,000	1,210,000,000	1,210,000,000		1,210,000,000		
311-02 특별교부세	1,210,000,000		1,210,000,000	1,210,000,000	1,210,000,000		1,210,000,000		

【일반회계】 【산림관리과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정수 결정액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
500 보조금	44,016,694,000		44,016,694,000	44,016,694,000	44,016,694,000		44,016,694,000		
510 국고보조금등	44,016,694,000		44,016,694,000	44,016,694,000	44,016,694,000		44,016,694,000		
511 국고보조금등	44,016,694,000		44,016,694,000	44,016,694,000	44,016,694,000		44,016,694,000		
511-01 국고보조금	35,049,694,000		35,049,694,000	35,049,694,000	35,049,694,000		35,049,694,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	8,967,000,000		8,967,000,000	8,967,000,000	8,967,000,000		8,967,000,000		
700 보전수입등및내부거래	67,692,000	3,281,054,300	3,348,746,300	3,339,093,120	3,339,093,120		3,339,093,120		
710 보전수입등	67,692,000	3,281,054,300	3,348,746,300	3,339,093,120	3,339,093,120		3,339,093,120		
712 전년도이월금	67,692,000	3,281,054,300	3,348,746,300	3,339,093,120	3,339,093,120		3,339,093,120		
712-01 국고보조금사용잔액	67,692,000		67,692,000	58,038,820	58,038,820		58,038,820		
712-03 전년도이월사업비		3,281,054,300	3,281,054,300	3,281,054,300	3,281,054,300		3,281,054,300		

【일반회계】 【환경과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정 수 입 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
환경과	73,112,418,000	508,140,000	73,620,558,000	76,233,213,069	76,222,066,849		76,222,066,849		11,146,220
200 세외 수입	6,757,233,000		6,757,233,000	7,365,722,139	7,354,575,919		7,354,575,919		11,146,220
210 경상적세외 수입	6,657,473,000		6,657,473,000	6,736,439,230	6,735,063,360		6,735,063,360		1,375,870
211 재산임대수입	5,000,000		5,000,000	5,489,570	5,231,550		5,231,550		258,020
211-02 공유재산임대료	5,000,000		5,000,000	5,489,570	5,231,550		5,231,550		258,020
215 정수교부금수입	6,642,255,000		6,642,255,000	6,699,286,600	6,699,286,600		6,699,286,600		
215-01 정수교부금수입	6,642,255,000		6,642,255,000	6,699,286,600	6,699,286,600		6,699,286,600		
216 이자수입	10,218,000		10,218,000	31,663,060	30,545,210		30,545,210		1,117,850
216-01 공공예금이자수입	34,000		34,000	34,140	34,140		34,140		
216-06 기타이자수입	10,184,000		10,184,000	31,628,920	30,511,070		30,511,070		1,117,850
220 임시적세외 수입	99,760,000		99,760,000	629,282,909	619,512,559		619,512,559		9,770,350
223 과징금및과태료등	15,000,000		15,000,000	30,380,000	28,380,000		28,380,000		2,000,000
223-05 과태료	15,000,000		15,000,000	30,380,000	28,380,000		28,380,000		2,000,000
224 기타수입	84,603,000		84,603,000	589,685,279	583,085,549		583,085,549		6,599,730
224-04 시·도비반환금수입	70,762,000		70,762,000	573,831,260	567,231,530		567,231,530		6,599,730
224-06 그외수입	13,841,000		13,841,000	15,854,019	15,854,019		15,854,019		
225 지난연도수입	157,000		157,000	9,217,630	8,047,010		8,047,010		1,170,620
225-01 지난연도수입	157,000		157,000	9,217,630	8,047,010		8,047,010		1,170,620
300 지방교부세	380,000,000		380,000,000	380,000,000	380,000,000		380,000,000		

【일반회계】 【환경과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정수 조정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
310 지방교부세	380,000,000		380,000,000	380,000,000	380,000,000		380,000,000		
311 지방교부세	380,000,000		380,000,000	380,000,000	380,000,000		380,000,000		
311-02 특별교부세	380,000,000		380,000,000	380,000,000	380,000,000		380,000,000		
500 보조금	65,974,184,000		65,974,184,000	67,977,184,000	67,977,184,000		67,977,184,000		
510 국고보조금등	65,974,184,000		65,974,184,000	67,977,184,000	67,977,184,000		67,977,184,000		
511 국고보조금등	65,974,184,000		65,974,184,000	67,977,184,000	67,977,184,000		67,977,184,000		
511-01 국고보조금	62,464,184,000		62,464,184,000	64,467,184,000	64,467,184,000		64,467,184,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	3,510,000,000		3,510,000,000	3,510,000,000	3,510,000,000		3,510,000,000		
700 보전수입등및내부거래	1,001,000	508,140,000	509,141,000	510,306,930	510,306,930		510,306,930		
710 보전수입등	1,001,000	508,140,000	509,141,000	510,306,930	510,306,930		510,306,930		
712 전년도이월금	1,001,000	508,140,000	509,141,000	510,306,930	510,306,930		510,306,930		
712-01 국고보조금사용잔액	1,001,000		1,001,000	2,166,930	2,166,930		2,166,930		
712-03 전년도이월사업비		508,140,000	508,140,000	508,140,000	508,140,000		508,140,000		



【일반회계】 【수질보전과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정수 결정액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
수질보전과	230,295,960,000	639,661,200	230,935,621,200	225,375,102,951	230,292,542,951	4,932,590,000	225,359,952,951		15,150,000
200 세외수입	374,713,000		374,713,000	415,802,931	400,742,931	90,000	400,652,931		15,150,000
210 경상적세외수입	96,990,000		96,990,000	103,051,420	103,141,420	90,000	103,051,420		
212 사용료수입	76,000,000		76,000,000	82,052,040	82,142,040	90,000	82,052,040		
212-08 기타사용료	76,000,000		76,000,000	82,052,040	82,142,040	90,000	82,052,040		
216 이자수입	20,990,000		20,990,000	20,999,380	20,999,380		20,999,380		
216-01 공공예금이자수입	8,000		8,000	8,990	8,990		8,990		
216-06 기타이자수입	20,982,000		20,982,000	20,990,390	20,990,390		20,990,390		
220 임시적세외수입	277,723,000		277,723,000	312,751,511	297,601,511		297,601,511		15,150,000
223 과징금및과태료등	9,600,000		9,600,000	7,000,000	7,000,000		7,000,000		
223-01 과징금	6,600,000		6,600,000	6,600,000	6,600,000		6,600,000		
223-05 과태료	3,000,000		3,000,000	400,000	400,000		400,000		
224 기타수입	268,123,000		268,123,000	287,824,411	287,824,411		287,824,411		
224-04 시·도비반환금수입	218,222,000		218,222,000	215,551,010	215,551,010		215,551,010		
224-06 그외수입	49,901,000		49,901,000	72,273,401	72,273,401		72,273,401		
225 지난연도수입				17,927,100	2,777,100		2,777,100		15,150,000
225-01 지난연도수입				17,927,100	2,777,100		2,777,100		15,150,000
500 보조금	229,914,627,000		229,914,627,000	224,092,125,000	229,024,625,000	4,932,500,000	224,092,125,000		
510 국고보조금등	229,914,627,000		229,914,627,000	224,092,125,000	229,024,625,000	4,932,500,000	224,092,125,000		

【일반회계】 【수질보전과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정수 결정액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
511 국고보조금등	229,914,627,000		229,914,627,000	224,092,125,000	229,024,625,000	4,932,500,000	224,092,125,000		
511-01 국고보조금	124,892,737,000		124,892,737,000	123,792,735,000	128,725,235,000	4,932,500,000	123,792,735,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	104,753,000,000		104,753,000,000	100,030,500,000	100,030,500,000		100,030,500,000		
511-03 기금	268,890,000		268,890,000	268,890,000	268,890,000		268,890,000		
700 보전수입등및내부거래	6,620,000	639,661,200	646,281,200	867,175,020	867,175,020		867,175,020		
710 보전수입등	6,620,000	639,661,200	646,281,200	867,175,020	867,175,020		867,175,020		
712 전년도이월금	6,620,000	639,661,200	646,281,200	867,175,020	867,175,020		867,175,020		
712-01 국고보조금사용잔액	6,620,000		6,620,000	227,513,820	227,513,820		227,513,820		
712-03 전년도이월사업비		639,661,200	639,661,200	639,661,200	639,661,200		639,661,200		

【일반회계】 【설악산삭도추진단】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	수 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
설악산삭도추진단	3,000		3,000	3,816	3,816		3,816		
200 세외수입	3,000		3,000	3,816	3,816		3,816		
210 경상적세외수입	3,000		3,000	3,816	3,816		3,816		
216 이자수입	3,000		3,000	3,816	3,816		3,816		
216-01 공공예금이자수입	3,000		3,000	3,816	3,816		3,816		

【일반회계】 【자연환경연구공원】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정수 정액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
자연환경연구공원	77,146,000		77,146,000	77,333,450	77,333,450		77,333,450		
200 세외수입	4,146,000		4,146,000	4,333,450	4,333,450		4,333,450		
210 경상적세외수입	66,000		66,000	67,620	67,620		67,620		
211 재산임대수입	66,000		66,000	66,350	66,350		66,350		
211-02 공유재산임대료	66,000		66,000	66,350	66,350		66,350		
216 이자수입				1,270	1,270		1,270		
216-01 공공예금이자수입				690	690		690		
216-06 기타이자수입				580	580		580		
220 임시적세외수입	4,080,000		4,080,000	4,265,830	4,265,830		4,265,830		
224 기타수입	4,080,000		4,080,000	4,265,830	4,265,830		4,265,830		
224-01 불용품매각대	80,000		80,000	80,000	80,000		80,000		
224-06 그외수입	4,000,000		4,000,000	4,185,830	4,185,830		4,185,830		
500 보조금	73,000,000		73,000,000	73,000,000	73,000,000		73,000,000		
510 국고보조금등	73,000,000		73,000,000	73,000,000	73,000,000		73,000,000		
511 국고보조금등	73,000,000		73,000,000	73,000,000	73,000,000		73,000,000		
511-01 국고보조금	73,000,000		73,000,000	73,000,000	73,000,000		73,000,000		

【일반회계】 【산림과학연구원】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	잔 액 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
산림과학연구원	2,102,507,000		2,102,507,000	1,996,817,433	1,996,526,633		1,996,526,633		290,800
200 세외수입	1,202,507,000		1,202,507,000	1,096,128,553	1,095,837,753		1,095,837,753		290,800
210 경상적세외수입	1,190,507,000		1,190,507,000	1,066,885,754	1,066,599,454		1,066,599,454		286,300
211 재산임대수입	60,400,000		60,400,000	53,190,610	53,190,610		53,190,610		
211-02 공유재산임대료	60,400,000		60,400,000	53,190,610	53,190,610		53,190,610		
212 사용료수입	761,400,000		761,400,000	679,929,300	679,643,000		679,643,000		286,300
212-07 임정료수입	106,800,000		106,800,000	87,817,300	87,536,000		87,536,000		281,300
212-08 기타사용료	654,600,000		654,600,000	592,112,000	592,107,000		592,107,000		5,000
214 사업수입	368,700,000		368,700,000	333,372,480	333,372,480		333,372,480		
214-01 사업장생산수입	368,700,000		368,700,000	333,372,480	333,372,480		333,372,480		
216 이자수입	7,000		7,000	393,364	393,364		393,364		
216-01 공공예금이자수입	7,000		7,000	393,364	393,364		393,364		
220 임시적세외수입	12,000,000		12,000,000	29,242,799	29,238,299		29,238,299		4,500
223 과징금및과태료등	7,000,000		7,000,000	10,602,350	10,602,350		10,602,350		
223-03 변상금				161,550	161,550		161,550		
223-04 위약금	7,000,000		7,000,000	10,440,800	10,440,800		10,440,800		
224 기타수입	5,000,000		5,000,000	18,640,449	18,635,949		18,635,949		4,500
224-01 불용품매각대				5,847,000	5,847,000		5,847,000		
224-06 그외수입	5,000,000		5,000,000	12,793,449	12,788,949		12,788,949		4,500

【일반회계】 【산림과학연구원】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정수 정액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
300 지방교부세	900,000,000		900,000,000	900,000,000	900,000,000		900,000,000		
310 지방교부세	900,000,000		900,000,000	900,000,000	900,000,000		900,000,000		
311 지방교부세	900,000,000		900,000,000	900,000,000	900,000,000		900,000,000		
311-02 특별교부세	900,000,000		900,000,000	900,000,000	900,000,000		900,000,000		
700 보전수입등및내부거래				688,880	688,880		688,880		
710 보전수입등				688,880	688,880		688,880		
712 전년도이월금				688,880	688,880		688,880		
712-01 국고보조금사용잔액				688,880	688,880		688,880		

【일반회계】 【산림과학연구원 동부지원】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
산림과학연구원 동부지원	352,016,000	183,707,810	535,723,810	588,872,591	588,872,591		588,872,591		
200 세외수입	352,016,000		352,016,000	404,782,281	404,782,281		404,782,281		
210 경상적세외수입	346,016,000		346,016,000	384,808,724	384,808,724		384,808,724		
211 재산임대수입	18,000,000		18,000,000	16,034,290	16,034,290		16,034,290		
211-02 공유재산임대료	18,000,000		18,000,000	16,034,290	16,034,290		16,034,290		
212 사용료수입	113,000,000		113,000,000	157,513,000	157,513,000		157,513,000		
212-07 임정료수입	3,000,000		3,000,000	2,623,000	2,623,000		2,623,000		
212-08 기타사용료	110,000,000		110,000,000	154,890,000	154,890,000		154,890,000		
213 수수료수입				20,000	20,000		20,000		
213-04 기타수수료				20,000	20,000		20,000		
214 사업수입	214,999,000		214,999,000	211,214,900	211,214,900		211,214,900		
214-01 사업장생산수입	214,999,000		214,999,000	211,214,900	211,214,900		211,214,900		
216 이자수입	17,000		17,000	26,534	26,534		26,534		
216-01 공공예금이자수입	15,000		15,000	22,644	22,644		22,644		
216-06 기타이자수입	2,000		2,000	3,890	3,890		3,890		
220 임시적세외수입	6,000,000		6,000,000	19,973,557	19,973,557		19,973,557		
223 과징금및과태료등	2,000,000		2,000,000	2,787,290	2,787,290		2,787,290		
223-03 변상금				791,290	791,290		791,290		
223-04 위약금	2,000,000		2,000,000	1,996,000	1,996,000		1,996,000		

【일반회계】 【산림과학연구원 동부지원】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정수 정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
224 기타수입	4,000,000		4,000,000	17,186,267	17,186,267		17,186,267		
224-01 불용품매각대				12,650,000	12,650,000		12,650,000		
224-06 그외수입	4,000,000		4,000,000	4,536,267	4,536,267		4,536,267		
700 보전수입등및내부거래		183,707,810	183,707,810	184,090,310	184,090,310		184,090,310		
710 보전수입등		183,707,810	183,707,810	184,090,310	184,090,310		184,090,310		
712 전년도이월금		183,707,810	183,707,810	184,090,310	184,090,310		184,090,310		
712-01 국고보조금사용잔액				382,500	382,500		382,500		
712-03 전년도이월사업비		183,707,810	183,707,810	183,707,810	183,707,810		183,707,810		



## ⑬ 건설교통국



○ 목별조서

【일반회계】 【지역도시과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	285,554,340,000	55,761,255,230	341,315,595,230	343,360,920,470	342,674,077,692	263,584,950	342,410,492,742	107,188,970	843,238,758
지역도시과	3,245,643,000		3,245,643,000	3,410,524,580	3,304,534,180		3,304,534,180		105,990,400
200 세외수입	233,643,000		233,643,000	398,524,580	292,534,180		292,534,180		105,990,400
210 경상적세외수입	12,547,000		12,547,000	14,882,210	14,882,210		14,882,210		
213 수수료수입	12,510,000		12,510,000	14,260,600	14,260,600		14,260,600		
213-04 기타수수료	12,510,000		12,510,000	14,260,600	14,260,600		14,260,600		
216 이자수입	37,000		37,000	621,610	621,610		621,610		
216-01 공공예금이자수입	29,000		29,000	29,170	29,170		29,170		
216-06 기타이자수입	8,000		8,000	592,440	592,440		592,440		
220 임시적세외수입	221,096,000		221,096,000	383,642,370	277,651,970		277,651,970		105,990,400
223 과징금및과태료등	57,800,000		57,800,000	145,546,250	70,014,750		70,014,750		75,531,500
223-01 과징금	30,000,000		30,000,000	100,447,000	30,000,000		30,000,000		70,447,000
223-05 과태료	27,800,000		27,800,000	45,099,250	40,014,750		40,014,750		5,084,500
224 기타수입	163,296,000		163,296,000	165,094,220	165,094,220		165,094,220		
224-04 시·도비반환금수입	163,296,000		163,296,000	165,094,220	165,094,220		165,094,220		
225 지난연도수입				73,001,900	42,543,000		42,543,000		30,458,900
225-01 지난연도수입				73,001,900	42,543,000		42,543,000		30,458,900
500 보조금	3,012,000,000		3,012,000,000	3,012,000,000	3,012,000,000		3,012,000,000		

【일반회계】 【지역도시과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정수 정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
510 국고보조금등	3,012,000,000		3,012,000,000	3,012,000,000	3,012,000,000		3,012,000,000		
511 국고보조금등	3,012,000,000		3,012,000,000	3,012,000,000	3,012,000,000		3,012,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	3,012,000,000		3,012,000,000	3,012,000,000	3,012,000,000		3,012,000,000		

【일반회계】 【건축과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	장 별 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
건축과	70,680,086,000	549,010,000	71,229,096,000	74,458,692,633	74,458,692,633		74,458,692,633		
200 세외수입	597,284,000		597,284,000	602,513,108	602,513,108		602,513,108		
210 경상적세외수입	52,246,000		52,246,000	52,810,980	52,810,980		52,810,980		
216 이자수입	52,246,000		52,246,000	52,810,980	52,810,980		52,810,980		
216-01 공공예금이자수입	3,000		3,000	9,190	9,190		9,190		
216-02 민간융자금회수이자수입	41,326,000		41,326,000	43,971,710	43,971,710		43,971,710		
216-06 기타이자수입	10,917,000		10,917,000	8,830,080	8,830,080		8,830,080		
220 임시적세외수입	545,038,000		545,038,000	549,702,128	549,702,128		549,702,128		
224 기타수입	545,038,000		545,038,000	548,982,350	548,982,350		548,982,350		
224-04 시·도비반환금수입	545,038,000		545,038,000	548,982,350	548,982,350		548,982,350		
225 지난연도수입				719,778	719,778		719,778		
225-01 지난연도수입				719,778	719,778		719,778		
500 보조금	68,963,518,000		68,963,518,000	71,279,457,000	71,279,457,000		71,279,457,000		
510 국고보조금등	68,963,518,000		68,963,518,000	71,279,457,000	71,279,457,000		71,279,457,000		
511 국고보조금등	68,963,518,000		68,963,518,000	71,279,457,000	71,279,457,000		71,279,457,000		
511-01 국고보조금	56,571,550,000		56,571,550,000	56,571,550,000	56,571,550,000		56,571,550,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	7,860,000,000		7,860,000,000	7,860,000,000	7,860,000,000		7,860,000,000		
511-03 기금	4,531,968,000		4,531,968,000	6,847,907,000	6,847,907,000		6,847,907,000		
700 보전수입등및내부거래	1,119,284,000	549,010,000	1,668,294,000	2,576,722,525	2,576,722,525		2,576,722,525		

【일반회계】 【건축과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정수 결정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
710 보전수입등	1,119,284,000	549,010,000	1,668,294,000	2,576,722,525	2,576,722,525		2,576,722,525		
712 전년도이월금		549,010,000	549,010,000	549,010,000	549,010,000		549,010,000		
712-03 전년도이월사업비		549,010,000	549,010,000	549,010,000	549,010,000		549,010,000		
713 융자금원금수입	1,119,284,000		1,119,284,000	2,027,712,525	2,027,712,525		2,027,712,525		
713-01 민간융자금회수수입	1,119,284,000		1,119,284,000	2,027,712,525	2,027,712,525		2,027,712,525		

【일반회계】 【토지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	잔 액 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
토지과	3,569,996,000		3,569,996,000	3,584,846,972	3,573,165,042		3,573,165,042		11,681,930
200 세외수입	4,011,000		4,011,000	18,861,802	7,179,872		7,179,872		11,681,930
210 경상적세외수입	11,000		11,000	11,442	11,442		11,442		
216 이자수입	11,000		11,000	11,442	11,442		11,442		
216-01 공공예금이자수입	11,000		11,000	11,442	11,442		11,442		
220 임시적세외수입	4,000,000		4,000,000	18,850,360	7,168,430		7,168,430		11,681,930
223 과징금및과태료등	4,000,000		4,000,000	8,600,000	6,000,000		6,000,000		2,600,000
223-05 과태료	4,000,000		4,000,000	8,600,000	6,000,000		6,000,000		2,600,000
224 기타수입				582,230	582,230		582,230		
224-06 그외수입				582,230	582,230		582,230		
225 지난연도수입				9,668,130	586,200		586,200		9,081,930
225-01 지난연도수입				9,668,130	586,200		586,200		9,081,930
500 보조금	3,565,585,000		3,565,585,000	3,565,585,000	3,565,585,000		3,565,585,000		
510 국고보조금등	3,565,585,000		3,565,585,000	3,565,585,000	3,565,585,000		3,565,585,000		
511 국고보조금등	3,565,585,000		3,565,585,000	3,565,585,000	3,565,585,000		3,565,585,000		
511-01 국고보조금	3,565,585,000		3,565,585,000	3,565,585,000	3,565,585,000		3,565,585,000		
700 보전수입등및내부거래	400,000		400,000	400,170	400,170		400,170		
710 보전수입등	400,000		400,000	400,170	400,170		400,170		
712 전년도이월금	400,000		400,000	400,170	400,170		400,170		

【일반회계】 【토지과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	수 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
712-01 국고보조금사용잔액	400,000		400,000	400,170	400,170		400,170		



【일반회계】 【도로과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정수 결정액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
도로과	30,229,698,000	36,377,786,790	66,607,484,790	64,690,728,320	64,678,469,320	174,360	64,678,294,960	10,021,830	2,411,530
200 세외수입	2,135,438,000		2,135,438,000	2,171,617,100	2,159,358,100	174,360	2,159,183,740	10,021,830	2,411,530
210 경상적세외수입	16,017,000		16,017,000	20,901,900	20,778,610	174,360	20,604,250		297,650
212 사용료수입	16,009,000		16,009,000	20,385,440	20,141,530	53,740	20,087,790		297,650
212-01 도로사용료	16,009,000		16,009,000	20,385,440	20,141,530	53,740	20,087,790		297,650
216 이자수입	8,000		8,000	516,460	637,080	120,620	516,460		
216-01 공공예금이자수입	8,000		8,000	8,770	8,770		8,770		
216-06 기타이자수입				507,690	628,310	120,620	507,690		
220 임시적세외수입	2,119,421,000		2,119,421,000	2,150,715,200	2,138,579,490		2,138,579,490	10,021,830	2,113,880
223 과징금및과태료등	3,022,000		3,022,000	3,868,360	3,862,490		3,862,490		5,870
223-03 변상금	3,022,000		3,022,000	3,868,360	3,862,490		3,862,490		5,870
224 기타수입	2,116,399,000		2,116,399,000	2,134,345,480	2,134,345,480		2,134,345,480		
224-04 시·도비반환금수입	65,707,000		65,707,000	65,707,980	65,707,980		65,707,980		
224-06 그외수입	2,050,692,000		2,050,692,000	2,068,637,500	2,068,637,500		2,068,637,500		
225 지난연도수입				12,501,360	371,520		371,520	10,021,830	2,108,010
225-01 지난연도수입				12,501,360	371,520		371,520	10,021,830	2,108,010
500 보조금	28,094,260,000		28,094,260,000	26,140,260,000	26,140,260,000		26,140,260,000		
510 국고보조금등	28,094,260,000		28,094,260,000	26,140,260,000	26,140,260,000		26,140,260,000		
511 국고보조금등	28,094,260,000		28,094,260,000	26,140,260,000	26,140,260,000		26,140,260,000		

【일반회계】 【도로과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정수 결정액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
511-01 국고보조금	15,041,260,000		15,041,260,000	15,041,260,000	15,041,260,000		15,041,260,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	13,053,000,000		13,053,000,000	11,099,000,000	11,099,000,000		11,099,000,000		
700 보전수입등및내부거래		36,377,786,790	36,377,786,790	36,378,851,220	36,378,851,220		36,378,851,220		
710 보전수입등		36,377,786,790	36,377,786,790	36,378,851,220	36,378,851,220		36,378,851,220		
712 전년도이월금		36,377,786,790	36,377,786,790	36,378,851,220	36,378,851,220		36,378,851,220		
712-01 국고보조금사용잔액				1,064,430	1,064,430		1,064,430		
712-03 전년도이월사업비		36,377,786,790	36,377,786,790	36,377,786,790	36,377,786,790		36,377,786,790		

【일반회계】 【교통과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정수 조정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
교통과	14,825,797,000		14,825,797,000	14,893,160,754	14,817,331,374		14,817,331,374	23,060,000	52,769,380
200 세외수입	245,398,000		245,398,000	345,961,234	270,131,854		270,131,854	23,060,000	52,769,380
210 경상적세외수입	2,437,000		2,437,000	6,277,354	5,989,944		5,989,944		287,410
216 이자수입	2,437,000		2,437,000	6,277,354	5,989,944		5,989,944		287,410
216-01 공공예금이자수입	8,000		8,000	7,804	7,804		7,804		
216-06 기타이자수입	2,429,000		2,429,000	6,269,550	5,982,140		5,982,140		287,410
220 임시적세외수입	242,961,000		242,961,000	339,683,880	264,141,910		264,141,910	23,060,000	52,481,970
223 과징금및과태료등	12,500,000		12,500,000	19,665,000	19,665,000		19,665,000		
223-01 과징금	10,000,000		10,000,000	17,715,000	17,715,000		17,715,000		
223-05 과태료	2,500,000		2,500,000	1,950,000	1,950,000		1,950,000		
224 기타수입	230,461,000		230,461,000	237,811,880	237,811,880		237,811,880		
224-04 시·도비반환금수입	195,627,000		195,627,000	203,067,410	203,067,410		203,067,410		
224-06 그외수입	34,834,000		34,834,000	34,744,470	34,744,470		34,744,470		
225 지난연도수입				82,207,000	6,665,030		6,665,030	23,060,000	52,481,970
225-01 지난연도수입				82,207,000	6,665,030		6,665,030	23,060,000	52,481,970
300 지방교부세	350,000,000		350,000,000	350,000,000	350,000,000		350,000,000		
310 지방교부세	350,000,000		350,000,000	350,000,000	350,000,000		350,000,000		
311 지방교부세	350,000,000		350,000,000	350,000,000	350,000,000		350,000,000		
311-02 특별교부세	350,000,000		350,000,000	350,000,000	350,000,000		350,000,000		

【일반회계】 【교통과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정수 결정액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
500 보조금	14,230,399,000		14,230,399,000	14,192,899,000	14,192,899,000		14,192,899,000		
510 국고보조금등	14,230,399,000		14,230,399,000	14,192,899,000	14,192,899,000		14,192,899,000		
511 국고보조금등	14,230,399,000		14,230,399,000	14,192,899,000	14,192,899,000		14,192,899,000		
511-01 국고보조금	2,714,399,000		2,714,399,000	2,676,899,000	2,676,899,000		2,676,899,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	7,707,000,000		7,707,000,000	7,707,000,000	7,707,000,000		7,707,000,000		
511-03 기금	3,809,000,000		3,809,000,000	3,809,000,000	3,809,000,000		3,809,000,000		
700 보전수입등및내부거래				4,300,520	4,300,520		4,300,520		
710 보전수입등				4,300,520	4,300,520		4,300,520		
712 전년도이월금				4,300,520	4,300,520		4,300,520		
712-01 국고보조금사용잔액				4,300,520	4,300,520		4,300,520		

【일반회계】 【치수과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정 수 결 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
치수과	124,035,875,000	10,255,391,190	134,291,266,190	134,250,365,540	134,044,074,630	251,726,530	133,792,348,100	22,928,730	435,088,710
200 세외수입	8,158,498,000		8,158,498,000	6,574,428,350	6,210,254,440	93,843,530	6,116,410,910	22,928,730	435,088,710
210 경상적세외수입	2,000,008,000		2,000,008,000	1,651,183,360	1,627,095,740	5,316,830	1,621,778,910	2,615,510	26,788,940
211 재산임대수입				23,965,850	22,253,030		22,253,030		1,712,820
211-02 공유재산임대료				23,965,850	22,253,030		22,253,030		1,712,820
212 사용료수입	2,000,000,000		2,000,000,000	1,627,214,310	1,604,839,510	5,316,830	1,599,522,680	2,615,510	25,076,120
212-02 하천사용료	2,000,000,000		2,000,000,000	1,627,214,310	1,604,839,510	5,316,830	1,599,522,680	2,615,510	25,076,120
216 이자수입	8,000		8,000	3,200	3,200		3,200		
216-06 기타이자수입	8,000		8,000	3,200	3,200		3,200		
220 임시적세외수입	6,158,490,000		6,158,490,000	4,923,244,990	4,583,158,700	88,526,700	4,494,632,000	20,313,220	408,299,770
221 재산매각수입	6,000,000,000		6,000,000,000	3,886,680,230	3,597,340,450	81,806,900	3,515,533,550		371,146,680
221-02 시·도유재산매각귀속수입금	5,800,000,000		5,800,000,000	3,666,854,430	3,377,514,650	81,806,900	3,295,707,750		371,146,680
221-03 공유재산매각수입금	200,000,000		200,000,000	219,825,800	219,825,800		219,825,800		
223 과징금및과태료등				106,070,620	102,312,140		102,312,140		3,758,480
223-03 변상금				106,070,620	102,312,140		102,312,140		3,758,480
224 기타수입	158,490,000		158,490,000	329,089,450	329,089,450		329,089,450		
224-03 보상금수납금				9,135,320	9,135,320		9,135,320		
224-04 시·도비반환금수입				12,304,630	12,304,630		12,304,630		
224-06 그외수입	158,490,000		158,490,000	307,649,500	307,649,500		307,649,500		

【일반회계】 【치수과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정수 결정액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
225 지난연도수입				601,404,690	554,416,660	6,719,800	547,696,860	20,313,220	33,394,610
225-01 지난연도수입				601,404,690	554,416,660	6,719,800	547,696,860	20,313,220	33,394,610
300 지방교부세				1,543,169,000	1,543,169,000		1,543,169,000		
310 지방교부세				1,543,169,000	1,543,169,000		1,543,169,000		
311 지방교부세				1,543,169,000	1,543,169,000		1,543,169,000		
311-02 특별교부세				1,543,169,000	1,543,169,000		1,543,169,000		
500 보조금	115,877,377,000		115,877,377,000	115,877,377,000	116,035,260,000	157,883,000	115,877,377,000		
510 국고보조금등	115,877,377,000		115,877,377,000	115,877,377,000	116,035,260,000	157,883,000	115,877,377,000		
511 국고보조금등	115,877,377,000		115,877,377,000	115,877,377,000	116,035,260,000	157,883,000	115,877,377,000		
511-01 국고보조금	52,055,377,000		52,055,377,000	52,055,377,000	52,055,377,000		52,055,377,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	63,822,000,000		63,822,000,000	63,822,000,000	63,979,883,000	157,883,000	63,822,000,000		
700 보전수입등및내부거래		10,255,391,190	10,255,391,190	10,255,391,190	10,255,391,190		10,255,391,190		
710 보전수입등		10,255,391,190	10,255,391,190	10,255,391,190	10,255,391,190		10,255,391,190		
712 전년도이월금		10,255,391,190	10,255,391,190	10,255,391,190	10,255,391,190		10,255,391,190		
712-03 전년도이월사업비		10,255,391,190	10,255,391,190	10,255,391,190	10,255,391,190		10,255,391,190		

【일반회계】 【도시재생과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정수 정액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
도시재생과	37,279,140,000	239,709,090	37,518,849,090	37,656,349,530	37,656,349,530		37,656,349,530		
200 세외수입	15,000		15,000	15,440	15,440		15,440		
210 경상적세외수입	15,000		15,000	15,440	15,440		15,440		
216 이자수입	15,000		15,000	15,440	15,440		15,440		
216-01 공공예금이자수입	15,000		15,000	15,440	15,440		15,440		
500 보조금	37,279,125,000		37,279,125,000	37,416,625,000	37,416,625,000		37,416,625,000		
510 국고보조금등	37,279,125,000		37,279,125,000	37,416,625,000	37,416,625,000		37,416,625,000		
511 국고보조금등	37,279,125,000		37,279,125,000	37,416,625,000	37,416,625,000		37,416,625,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	37,279,125,000		37,279,125,000	37,416,625,000	37,416,625,000		37,416,625,000		
700 보전수입등및내부거래		239,709,090	239,709,090	239,709,090	239,709,090		239,709,090		
710 보전수입등		239,709,090	239,709,090	239,709,090	239,709,090		239,709,090		
712 전년도이월금		239,709,090	239,709,090	239,709,090	239,709,090		239,709,090		
712-03 전년도이월사업비		239,709,090	239,709,090	239,709,090	239,709,090		239,709,090		

【일반회계】 【철도과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정수 정액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
철도과	8,000	343,250,830	343,258,830	343,261,050	343,261,050		343,261,050		
200 세외수입	8,000		8,000	10,220	10,220		10,220		
210 경상적세외수입	8,000		8,000	10,220	10,220		10,220		
216 이자수입	8,000		8,000	10,220	10,220		10,220		
216-01 공공예금이자수입	8,000		8,000	10,220	10,220		10,220		
700 보전수입등및내부거래		343,250,830	343,250,830	343,250,830	343,250,830		343,250,830		
710 보전수입등		343,250,830	343,250,830	343,250,830	343,250,830		343,250,830		
712 전년도이월금		343,250,830	343,250,830	343,250,830	343,250,830		343,250,830		
712-03 전년도이월사업비		343,250,830	343,250,830	343,250,830	343,250,830		343,250,830		



【일반회계】 【역세권개발과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	잔액 수 정액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
역세권개발과	400,004,000		400,004,000	400,015,630	400,015,630		400,015,630		
200 세외수입	400,004,000		400,004,000	400,015,630	400,015,630		400,015,630		
210 경상적세외수입	4,000		4,000	15,630	15,630		15,630		
216 이자수입	4,000		4,000	15,630	15,630		15,630		
216-01 공공예금이자수입	4,000		4,000	15,630	15,630		15,630		
220 임시적세외수입	400,000,000		400,000,000	400,000,000	400,000,000		400,000,000		
222 부담금	400,000,000		400,000,000	400,000,000	400,000,000		400,000,000		
222-01 자치단체간부담금	400,000,000		400,000,000	400,000,000	400,000,000		400,000,000		

【일반회계】 【도로관리사업소】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 실정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
도로관리사업소	1,008,056,000	2,281,680,380	3,289,736,380	3,576,294,498	3,395,562,250	2,854,360	3,392,707,890	27,864,810	155,721,798
200 세외수입	508,056,000		508,056,000	794,614,118	613,881,870	2,854,360	611,027,510	27,864,810	155,721,798
210 경상적세외수입	357,615,000		357,615,000	466,327,927	445,488,440	1,672,800	443,815,640		22,512,287
212 사용료수입	138,000,000		138,000,000	162,021,497	144,590,410		144,590,410		17,431,087
212-01 도로사용료	138,000,000		138,000,000	158,917,497	141,486,410		141,486,410		17,431,087
212-08 기타사용료				3,104,000	3,104,000		3,104,000		
213 수수료수입	219,470,000		219,470,000	303,382,300	299,973,900	1,672,800	298,301,100		5,081,200
213-01 증지수입	219,470,000		219,470,000	303,382,300	299,973,900	1,672,800	298,301,100		5,081,200
216 이자수입	145,000		145,000	924,130	924,130		924,130		
216-01 공공예금이자수입	145,000		145,000	144,950	144,950		144,950		
216-06 기타이자수입				779,180	779,180		779,180		
220 임시적세외수입	150,441,000		150,441,000	328,286,191	168,393,430	1,181,560	167,211,870	27,864,810	133,209,511
223 과징금및과태료등	19,000,000		19,000,000	26,144,000	21,916,000		21,916,000		4,228,000
223-05 과태료	19,000,000		19,000,000	26,144,000	21,916,000		21,916,000		4,228,000
224 기타수입	123,382,000		123,382,000	133,277,560	131,572,400		131,572,400		1,705,160
224-01 불용품매각대	18,280,000		18,280,000	18,280,000	18,280,000		18,280,000		
224-06 그외수입	105,102,000		105,102,000	114,997,560	113,292,400		113,292,400		1,705,160
225 지난연도수입	8,059,000		8,059,000	168,864,631	14,905,030	1,181,560	13,723,470	27,864,810	127,276,351
225-01 지난연도수입	8,059,000		8,059,000	168,864,631	14,905,030	1,181,560	13,723,470	27,864,810	127,276,351

【일반회계】 【도로관리사업소】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	정수 정액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
300 지방교부세	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000		500,000,000		
310 지방교부세	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000		500,000,000		
311 지방교부세	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000		500,000,000		
311-02 특별교부세	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000		500,000,000		
700 보전수입등및내부거래		2,281,680,380	2,281,680,380	2,281,680,380	2,281,680,380		2,281,680,380		
710 보전수입등		2,281,680,380	2,281,680,380	2,281,680,380	2,281,680,380		2,281,680,380		
712 전년도이월금		2,281,680,380	2,281,680,380	2,281,680,380	2,281,680,380		2,281,680,380		
712-03 전년도이월사업비		2,281,680,380	2,281,680,380	2,281,680,380	2,281,680,380		2,281,680,380		

【일반회계】 【도로관리강릉지소】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정수 결정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
도로관리강릉지소	113,457,000	2,260,447,050	2,373,904,050	2,394,675,837	2,374,924,677	8,829,700	2,366,094,977	7,054,760	21,526,100
200 세외수입	113,457,000		113,457,000	134,228,787	114,477,627	8,829,700	105,647,927	7,054,760	21,526,100
210 경상적세외수입	40,018,000		40,018,000	34,047,680	33,080,490		33,080,490		967,190
212 사용료수입	40,000,000		40,000,000	34,028,840	33,061,650		33,061,650		967,190
212-01 도로사용료	40,000,000		40,000,000	34,028,840	33,061,650		33,061,650		967,190
216 이자수입	18,000		18,000	18,840	18,840		18,840		
216-01 공공예금이자수입	18,000		18,000	18,840	18,840		18,840		
220 임시적세외수입	73,439,000		73,439,000	100,181,107	81,397,137	8,829,700	72,567,437	7,054,760	20,558,910
223 과징금및과태료등	10,000,000		10,000,000	7,107,000	6,607,000		6,607,000		500,000
223-05 과태료	10,000,000		10,000,000	7,107,000	6,607,000		6,607,000		500,000
224 기타수입	63,195,000		63,195,000	64,936,187	73,765,887	8,829,700	64,936,187		
224-01 불용품매각대	56,929,000		56,929,000	56,929,000	56,929,000		56,929,000		
224-06 그외수입	6,266,000		6,266,000	8,007,187	16,836,887	8,829,700	8,007,187		
225 지난연도수입	244,000		244,000	28,137,920	1,024,250		1,024,250	7,054,760	20,058,910
225-01 지난연도수입	244,000		244,000	28,137,920	1,024,250		1,024,250	7,054,760	20,058,910
700 보전수입등및내부거래		2,260,447,050	2,260,447,050	2,260,447,050	2,260,447,050		2,260,447,050		
710 보전수입등		2,260,447,050	2,260,447,050	2,260,447,050	2,260,447,050		2,260,447,050		
712 전년도이월금		2,260,447,050	2,260,447,050	2,260,447,050	2,260,447,050		2,260,447,050		
712-03 전년도이월사업비		2,260,447,050	2,260,447,050	2,260,447,050	2,260,447,050		2,260,447,050		

【일반회계】 【도로관리태백지소】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	장 별 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
도로관리태백지소	89,347,000	254,485,000	343,832,000	401,635,560	345,385,920		345,385,920	16,258,840	39,990,800
200 세외수입	89,347,000		89,347,000	147,150,560	90,900,920		90,900,920	16,258,840	39,990,800
210 경상적세외수입	73,463,000		73,463,000	73,901,720	73,466,480		73,466,480		435,240
212 사용료수입	73,028,000		73,028,000	73,463,380	73,028,140		73,028,140		435,240
212-01 도로사용료	73,028,000		73,028,000	73,463,380	73,028,140		73,028,140		435,240
213 수수료수입				3,000	3,000		3,000		
213-01 증지수입				3,000	3,000		3,000		
216 이자수입	435,000		435,000	435,340	435,340		435,340		
216-01 공공예금이자수입	18,000		18,000	18,760	18,760		18,760		
216-06 기타이자수입	417,000		417,000	416,580	416,580		416,580		
220 임시적세외수입	15,884,000		15,884,000	73,248,840	17,434,440		17,434,440	16,258,840	39,555,560
223 과징금및과태료등	14,097,000		14,097,000	22,147,380	14,897,580		14,897,580		7,249,800
223-04 위약금	6,221,000		6,221,000	6,221,580	6,221,580		6,221,580		
223-05 과태료	7,876,000		7,876,000	15,925,800	8,676,000		8,676,000		7,249,800
224 기타수입	143,000		143,000	893,030	893,030		893,030		
224-06 그외수입	143,000		143,000	893,030	893,030		893,030		
225 지난연도수입	1,644,000		1,644,000	50,208,430	1,643,830		1,643,830	16,258,840	32,305,760
225-01 지난연도수입	1,644,000		1,644,000	50,208,430	1,643,830		1,643,830	16,258,840	32,305,760
700 보전수입등내부거래		254,485,000	254,485,000	254,485,000	254,485,000		254,485,000		

【일반회계】 【도로관리태백지소】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	정수 정액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
710 보전수입등		254,485,000	254,485,000	254,485,000	254,485,000		254,485,000		
712 전년도이월금		254,485,000	254,485,000	254,485,000	254,485,000		254,485,000		
712-03 전년도이월사업비		254,485,000	254,485,000	254,485,000	254,485,000		254,485,000		

【일반회계】 【도로관리북부지소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	장 부 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
도로관리북부지소	77,233,000	3,199,494,900	3,276,727,900	3,300,369,566	3,282,311,456		3,282,311,456		18,058,110
200 세외수입	77,233,000		77,233,000	100,874,666	82,816,556		82,816,556		18,058,110
210 경상적세외수입	42,848,000		42,848,000	47,276,894	43,329,254		43,329,254		3,947,640
212 사용료수입	42,629,000		42,629,000	47,049,980	43,102,340		43,102,340		3,947,640
212-01 도로사용료	42,629,000		42,629,000	47,049,980	43,102,340		43,102,340		3,947,640
213 수수료수입	34,000		34,000	41,000	41,000		41,000		
213-01 증지수입	34,000		34,000	41,000	41,000		41,000		
216 이자수입	185,000		185,000	185,914	185,914		185,914		
216-01 공공예금이자수입	116,000		116,000	116,504	116,504		116,504		
216-06 기타이자수입	69,000		69,000	69,410	69,410		69,410		
220 임시적세외수입	34,385,000		34,385,000	53,597,772	39,487,302		39,487,302		14,110,470
223 과징금및과태료등				4,349,960	3,349,960		3,349,960		1,000,000
223-02 이행강제금				2,000,000	1,000,000		1,000,000		1,000,000
223-03 변상금				2,349,960	2,349,960		2,349,960		
224 기타수입	34,385,000		34,385,000	35,670,072	35,670,072		35,670,072		
224-06 그외수입	34,385,000		34,385,000	35,670,072	35,670,072		35,670,072		
225 지난연도수입				13,577,740	467,270		467,270		13,110,470
225-01 지난연도수입				13,577,740	467,270		467,270		13,110,470
700 보전수입등내부거래		3,199,494,900	3,199,494,900	3,199,494,900	3,199,494,900		3,199,494,900		

【일반회계】 【도로관리북부지소】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정수 결정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
710 보전수입등		3,199,494,900	3,199,494,900	3,199,494,900	3,199,494,900		3,199,494,900		
712 전년도이월금		3,199,494,900	3,199,494,900	3,199,494,900	3,199,494,900		3,199,494,900		
712-03 전년도이월사업비		3,199,494,900	3,199,494,900	3,199,494,900	3,199,494,900		3,199,494,900		



## ⑭ 평화지역발전본부



○ 목별조서

【일반회계】 【총괄기획과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	97,132,285,000	3,221,849,890	100,354,134,890	91,859,706,419	91,858,716,419		91,858,716,419	990,000	
총괄기획과	96,779,880,000	1,950,000,000	98,729,880,000	90,201,451,940	90,201,451,940		90,201,451,940		
200 세외수입	29,580,000		29,580,000	29,589,000	29,589,000		29,589,000		
210 경상적세외수입	592,000		592,000	600,190	600,190		600,190		
216 이자수입	592,000		592,000	600,190	600,190		600,190		
216-01 공공예금이자수입	12,000		12,000	18,880	18,880		18,880		
216-06 기타이자수입	580,000		580,000	581,310	581,310		581,310		
220 임시적세외수입	28,988,000		28,988,000	28,988,810	28,988,810		28,988,810		
224 기타수입	28,988,000		28,988,000	28,988,810	28,988,810		28,988,810		
224-04 시·도비반환금수입	28,988,000		28,988,000	28,988,810	28,988,810		28,988,810		
500 보조금	96,750,300,000	1,500,000,000	98,250,300,000	89,701,300,000	89,701,300,000		89,701,300,000		
510 국고보조금등	96,750,300,000	1,500,000,000	98,250,300,000	89,701,300,000	89,701,300,000		89,701,300,000		
511 국고보조금등	96,750,300,000	1,500,000,000	98,250,300,000	89,701,300,000	89,701,300,000		89,701,300,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	96,750,300,000	1,500,000,000	98,250,300,000	89,701,300,000	89,701,300,000		89,701,300,000		
700 보전수입등및내부거래		450,000,000	450,000,000	470,562,940	470,562,940		470,562,940		
710 보전수입등		450,000,000	450,000,000	470,562,940	470,562,940		470,562,940		
712 전년도이월금		450,000,000	450,000,000	470,562,940	470,562,940		470,562,940		
712-01 국고보조금사용잔액				20,562,940	20,562,940		20,562,940		

【일반회계】 【총괄기획과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	정수 정액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
712-03 전년도이월사업비		450,000,000	450,000,000	450,000,000	450,000,000		450,000,000		

【일반회계】 【남북교류과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정수 정액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
남북교류과	347,498,000	98,900,000	446,398,000	446,405,239	445,415,239		445,415,239		990,000
200 세외수입	39,898,000		39,898,000	39,905,239	38,915,239		38,915,239		990,000
210 경상적세외수입	272,000		272,000	276,990	276,990		276,990		
216 이자수입	272,000		272,000	276,990	276,990		276,990		
216-01 공공예금이자수입	15,000		15,000	15,360	15,360		15,360		
216-06 기타이자수입	257,000		257,000	261,630	261,630		261,630		
220 임시적세외수입	39,626,000		39,626,000	39,628,249	38,638,249		38,638,249		990,000
224 기타수입	39,626,000		39,626,000	39,628,249	38,638,249		38,638,249		990,000
224-04 시·도비반환금수입	24,993,000		24,993,000	24,993,840	24,003,840		24,003,840		990,000
224-06 그외수입	14,633,000		14,633,000	14,634,409	14,634,409		14,634,409		
500 보조금	307,000,000		307,000,000	307,000,000	307,000,000		307,000,000		
510 국고보조금등	307,000,000		307,000,000	307,000,000	307,000,000		307,000,000		
511 국고보조금등	307,000,000		307,000,000	307,000,000	307,000,000		307,000,000		
511-01 국고보조금	307,000,000		307,000,000	307,000,000	307,000,000		307,000,000		
700 보전수입등및내부거래	600,000	98,900,000	99,500,000	99,500,000	99,500,000		99,500,000		
710 보전수입등	600,000	98,900,000	99,500,000	99,500,000	99,500,000		99,500,000		
712 전년도이월금	600,000	98,900,000	99,500,000	99,500,000	99,500,000		99,500,000		
712-01 국고보조금사용잔액	600,000		600,000	600,000	600,000		600,000		
712-03 전년도이월사업비		98,900,000	98,900,000	98,900,000	98,900,000		98,900,000		

【일반회계】 【평화지역문화과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정수 결정액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
평화지역문화과	4,903,000	1,172,949,890	1,177,852,890	1,187,882,560	1,187,882,560		1,187,882,560		
200 세외수입	4,903,000		4,903,000	14,932,670	14,932,670		14,932,670		
210 경상적세외수입	447,000		447,000	533,440	533,440		533,440		
216 이자수입	447,000		447,000	533,440	533,440		533,440		
216-01 공공예금이자수입	6,000		6,000	6,870	6,870		6,870		
216-06 기타이자수입	441,000		441,000	526,570	526,570		526,570		
220 잠시적세외수입	4,456,000		4,456,000	14,399,230	14,399,230		14,399,230		
224 기타수입	4,456,000		4,456,000	14,399,230	14,399,230		14,399,230		
224-04 시·도비반환금수입	4,049,000		4,049,000	4,049,880	4,049,880		4,049,880		
224-06 그외수입	407,000		407,000	10,349,350	10,349,350		10,349,350		
700 보전수입등및내부거래		1,172,949,890	1,172,949,890	1,172,949,890	1,172,949,890		1,172,949,890		
710 보전수입등		1,172,949,890	1,172,949,890	1,172,949,890	1,172,949,890		1,172,949,890		
712 전년도이월금		1,172,949,890	1,172,949,890	1,172,949,890	1,172,949,890		1,172,949,890		
712-03 전년도이월사업비		1,172,949,890	1,172,949,890	1,172,949,890	1,172,949,890		1,172,949,890		

【일반회계】 【평화지역숙식과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	수 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
평화지역숙식과	2,000		2,000	2,330	2,330		2,330		
200 세외수입	2,000		2,000	2,330	2,330		2,330		
210 경상적세외수입	2,000		2,000	2,330	2,330		2,330		
216 이자수입	2,000		2,000	2,330	2,330		2,330		
216-01 공공예금이자수입	2,000		2,000	2,330	2,330		2,330		

【일반회계】 【평화지역경관과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정수 정액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
평화지역경관과	2,000		2,000	23,964,350	23,964,350		23,964,350		
200 세외수입	2,000		2,000	23,964,350	23,964,350		23,964,350		
210 경상적세외수입	2,000		2,000	431,100	431,100		431,100		
216 이자수입	2,000		2,000	431,100	431,100		431,100		
216-01 공공예금이자수입	2,000		2,000	2,230	2,230		2,230		
216-06 기타이자수입				428,870	428,870		428,870		
220 임시적세외수입				23,533,250	23,533,250		23,533,250		
224 기타수입				23,533,250	23,533,250		23,533,250		
224-04 시·도비반환금수입				23,533,250	23,533,250		23,533,250		



## ⑮ 소방본부



○ 목별조서

【일반회계】 【소방행정과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 수 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	18,548,604,000		18,548,604,000	18,655,232,608	18,597,693,838		18,597,693,838	4,459,500	53,079,270
소방행정과	1,840,664,000		1,840,664,000	1,840,698,850	1,840,698,850		1,840,698,850		
200 세외수입				34,850	34,850		34,850		
210 경상적세외수입				34,850	34,850		34,850		
216 이자수입				34,850	34,850		34,850		
216-01 공공예금이자수입				34,850	34,850		34,850		
500 보조금	1,840,664,000		1,840,664,000	1,840,664,000	1,840,664,000		1,840,664,000		
510 국고보조금등	1,840,664,000		1,840,664,000	1,840,664,000	1,840,664,000		1,840,664,000		
511 국고보조금등	1,840,664,000		1,840,664,000	1,840,664,000	1,840,664,000		1,840,664,000		
511-01 국고보조금	1,840,664,000		1,840,664,000	1,840,664,000	1,840,664,000		1,840,664,000		

【일반회계】 【소방장비회계과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	정수 별정액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
소방장비회계과	8,228,982,000		8,228,982,000	8,278,157,140	8,271,994,390		8,271,994,390		6,162,750
200 세외수입	8,128,982,000		8,128,982,000	8,178,157,140	8,171,994,390		8,171,994,390		6,162,750
210 경상적세외수입	57,000		57,000	148,510	148,510		148,510		
213 수수료수입				63,000	63,000		63,000		
213-01 증지수입				63,000	63,000		63,000		
216 이자수입	57,000		57,000	85,510	85,510		85,510		
216-01 공공예금이자수입	30,000		30,000	4,090	4,090		4,090		
216-06 기타이자수입	27,000		27,000	81,420	81,420		81,420		
220 임시적세외수입	8,128,925,000		8,128,925,000	8,178,008,630	8,171,845,880		8,171,845,880		6,162,750
222 부담금	6,900,000,000		6,900,000,000	6,900,000,000	6,900,000,000		6,900,000,000		
222-01 자치단체간부담금	6,900,000,000		6,900,000,000	6,900,000,000	6,900,000,000		6,900,000,000		
223 과징금및과태료등	180,973,000		180,973,000	197,683,630	197,683,630		197,683,630		
223-01 과징금	203,000		203,000	2,030,720	2,030,720		2,030,720		
223-04 위약금	180,770,000		180,770,000	195,652,910	195,652,910		195,652,910		
224 기타수입	1,047,952,000		1,047,952,000	1,080,325,000	1,074,162,250		1,074,162,250		6,162,750
224-01 불용품매각대	25,230,000		25,230,000	25,230,000	25,230,000		25,230,000		
224-04 시·도비반환금수입	11,211,000		11,211,000	11,231,890	5,069,140		5,069,140		6,162,750
224-06 그외수입	1,011,511,000		1,011,511,000	1,043,863,110	1,043,863,110		1,043,863,110		
500 보조금	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000		100,000,000		

【일반회계】 【소방장비회계과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉞+㉟	정수 결정액 ㉡	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
510 국고보조금등	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000		100,000,000		
511 국고보조금등	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000		100,000,000		
511-03 기금	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000		100,000,000		

【일반회계】 【예방안전과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	정수 결정액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
예방안전과	1,529,560,000		1,529,560,000	1,529,571,070	1,529,571,070		1,529,571,070		
200 세외수입	12,000		12,000	23,070	23,070		23,070		
210 경상적세외수입	12,000		12,000	23,070	23,070		23,070		
216 이자수입	12,000		12,000	23,070	23,070		23,070		
216-01 공공예금이자수입	12,000		12,000	23,070	23,070		23,070		
500 보조금	1,529,548,000		1,529,548,000	1,529,548,000	1,529,548,000		1,529,548,000		
510 국고보조금등	1,529,548,000		1,529,548,000	1,529,548,000	1,529,548,000		1,529,548,000		
511 국고보조금등	1,529,548,000		1,529,548,000	1,529,548,000	1,529,548,000		1,529,548,000		
511-01 국고보조금	1,529,548,000		1,529,548,000	1,529,548,000	1,529,548,000		1,529,548,000		

【일반회계】 【방호구조과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	정수 정액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
방호구조과	2,221,145,000		2,221,145,000	2,221,154,870	2,221,154,870		2,221,154,870		
200 세외수입	14,000		14,000	23,870	23,870		23,870		
210 경상적세외수입	14,000		14,000	23,870	23,870		23,870		
216 이자수입	14,000		14,000	23,870	23,870		23,870		
216-01 공공예금이자수입	14,000		14,000	23,870	23,870		23,870		
500 보조금	2,221,131,000		2,221,131,000	2,221,131,000	2,221,131,000		2,221,131,000		
510 국고보조금등	2,221,131,000		2,221,131,000	2,221,131,000	2,221,131,000		2,221,131,000		
511 국고보조금등	2,221,131,000		2,221,131,000	2,221,131,000	2,221,131,000		2,221,131,000		
511-01 국고보조금	19,881,000		19,881,000	19,881,000	19,881,000		19,881,000		
511-03 기금	2,201,250,000		2,201,250,000	2,201,250,000	2,201,250,000		2,201,250,000		

【일반회계】 【종합상황실】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정수 정액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
종합상황실	106,091,000		106,091,000	106,083,010	106,083,010		106,083,010		
200 세외수입	43,000		43,000	35,010	35,010		35,010		
210 경상적세외수입	43,000		43,000	35,010	35,010		35,010		
216 이자수입	43,000		43,000	35,010	35,010		35,010		
216-01 공공예금이자수입	43,000		43,000	35,010	35,010		35,010		
500 보조금	106,048,000		106,048,000	106,048,000	106,048,000		106,048,000		
510 국고보조금등	106,048,000		106,048,000	106,048,000	106,048,000		106,048,000		
511 국고보조금등	106,048,000		106,048,000	106,048,000	106,048,000		106,048,000		
511-03 기금	106,048,000		106,048,000	106,048,000	106,048,000		106,048,000		



【일반회계】 【특수구조단】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	수 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
특수구조단	23,000		23,000	42,780	42,780		42,780		
200 세외수입	23,000		23,000	42,780	42,780		42,780		
210 경상적세외수입	23,000		23,000	42,780	42,780		42,780		
216 이자수입	23,000		23,000	42,780	42,780		42,780		
216-01 공공예금이자수입	23,000		23,000	42,780	42,780		42,780		

【일반회계】 【환동해특수재난대응단】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정수 정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
환동해특수재난대응단	85,000		85,000	110,980	110,980		110,980		
200 세외수입	85,000		85,000	110,980	110,980		110,980		
210 경상적세외수입	85,000		85,000	110,980	110,980		110,980		
216 이자수입	85,000		85,000	110,980	110,980		110,980		
216-01 공공예금이자수입	85,000		85,000	110,980	110,980		110,980		

【일반회계】 【소방학교】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정수 정액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
소방학교	106,590,000		106,590,000	121,806,270	121,806,270		121,806,270		
200 세외수입	106,590,000		106,590,000	121,806,270	121,806,270		121,806,270		
210 경상적세외수입	22,176,000		22,176,000	32,101,050	32,101,050		32,101,050		
212 사용료수입	21,861,000		21,861,000	31,746,450	31,746,450		31,746,450		
212-08 기타사용료	21,861,000		21,861,000	31,746,450	31,746,450		31,746,450		
216 이자수입	315,000		315,000	354,600	354,600		354,600		
216-01 공공예금이자수입	239,000		239,000	194,460	194,460		194,460		
216-06 기타이자수입	76,000		76,000	160,140	160,140		160,140		
220 임시적세외수입	84,414,000		84,414,000	89,705,220	89,705,220		89,705,220		
224 기타수입	84,414,000		84,414,000	89,705,220	89,705,220		89,705,220		
224-01 불용품매각대	29,900,000		29,900,000	28,563,750	28,563,750		28,563,750		
224-06 그외수입	54,514,000		54,514,000	61,141,470	61,141,470		61,141,470		

【일반회계】 【춘천소방서】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
춘천소방서	132,038,000		132,038,000	156,393,260	151,648,260		151,648,260	4,745,000	
200 세외수입	132,038,000		132,038,000	156,393,260	151,648,260		151,648,260	4,745,000	
210 경상적세외수입	4,332,000		4,332,000	4,082,490	4,082,490		4,082,490		
213 수수료수입	3,416,000		3,416,000	3,565,500	3,565,500		3,565,500		
213-01 증지수입	3,416,000		3,416,000	3,565,500	3,565,500		3,565,500		
216 이자수입	916,000		916,000	516,990	516,990		516,990		
216-01 공공예금이자수입	678,000		678,000	378,100	378,100		378,100		
216-06 기타이자수입	238,000		238,000	138,890	138,890		138,890		
220 임시적세외수입	127,706,000		127,706,000	152,310,770	147,565,770		147,565,770	4,745,000	
223 과징금및과태료등	13,600,000		13,600,000	34,310,000	34,060,000		34,060,000	250,000	
223-01 과징금				18,900,000	18,900,000		18,900,000		
223-05 과태료	13,600,000		13,600,000	15,410,000	15,160,000		15,160,000	250,000	
224 기타수입	107,563,000		107,563,000	111,421,770	111,421,770		111,421,770		
224-01 불용품매각대	101,196,000		101,196,000	101,196,000	101,196,000		101,196,000		
224-06 그외수입	6,367,000		6,367,000	10,225,770	10,225,770		10,225,770		
225 지난연도수입	6,543,000		6,543,000	6,579,000	2,084,000		2,084,000	4,495,000	
225-01 지난연도수입	6,543,000		6,543,000	6,579,000	2,084,000		2,084,000	4,495,000	

【일반회계】 【원주소방서】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	장 별 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
원주소방서	1,946,252,000		1,946,252,000	1,950,767,173	1,948,663,373		1,948,663,373		2,103,800
200 세외수입	83,252,000		83,252,000	87,767,173	85,663,373		85,663,373		2,103,800
210 경상적세외수입	5,373,000		5,373,000	4,963,605	4,963,605		4,963,605		
213 수수료수입	4,655,000		4,655,000	4,544,500	4,544,500		4,544,500		
213-01 증지수입	4,655,000		4,655,000	4,544,500	4,544,500		4,544,500		
216 이자수입	718,000		718,000	419,105	419,105		419,105		
216-01 공공예금이자수입	296,000		296,000	196,454	196,454		196,454		
216-06 기타이자수입	422,000		422,000	222,651	222,651		222,651		
220 임시적세외수입	77,879,000		77,879,000	82,803,568	80,699,768		80,699,768		2,103,800
223 과징금및과태료등	12,570,000		12,570,000	15,050,000	14,450,000		14,450,000		600,000
223-01 과징금	2,610,000		2,610,000	2,610,000	2,610,000		2,610,000		
223-05 과태료	9,960,000		9,960,000	12,440,000	11,840,000		11,840,000		600,000
224 기타수입	63,519,000		63,519,000	65,952,268	65,952,268		65,952,268		
224-01 불용품매각대	58,190,000		58,190,000	58,190,750	58,190,750		58,190,750		
224-06 그외수입	5,329,000		5,329,000	7,761,518	7,761,518		7,761,518		
225 지난연도수입	1,790,000		1,790,000	1,801,300	297,500		297,500		1,503,800
225-01 지난연도수입	1,790,000		1,790,000	1,801,300	297,500		297,500		1,503,800
500 보조금	1,863,000,000		1,863,000,000	1,863,000,000	1,863,000,000		1,863,000,000		
510 국고보조금등	1,863,000,000		1,863,000,000	1,863,000,000	1,863,000,000		1,863,000,000		

【일반회계】 【원주소방서】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정수 결정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
511 국고보조금등	1,863,000,000		1,863,000,000	1,863,000,000	1,863,000,000		1,863,000,000		
511-03 기금	1,863,000,000		1,863,000,000	1,863,000,000	1,863,000,000		1,863,000,000		

【일반회계】 【강릉소방서】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	장 비 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
강릉소방서	1,950,044,000		1,950,044,000	1,941,172,700	1,926,924,700		1,926,924,700		14,248,000
200 세외수입	87,044,000		87,044,000	78,172,700	63,924,700		63,924,700		14,248,000
210 경상적세외수입	6,855,000		6,855,000	5,592,130	5,592,130		5,592,130		
213 수수료수입	6,145,000		6,145,000	5,180,750	5,180,750		5,180,750		
213-01 증지수입	6,145,000		6,145,000	5,180,750	5,180,750		5,180,750		
216 이자수입	710,000		710,000	411,380	411,380		411,380		
216-01 공공예금이자수입	493,000		493,000	293,870	293,870		293,870		
216-06 기타이자수입	217,000		217,000	117,510	117,510		117,510		
220 임시적세외수입	80,189,000		80,189,000	72,580,570	58,332,570		58,332,570		14,248,000
223 과징금및과태료등	25,884,000		25,884,000	24,676,400	21,568,400		21,568,400		3,108,000
223-01 과징금	9,900,000		9,900,000	9,900,000	9,900,000		9,900,000		
223-05 과태료	15,984,000		15,984,000	14,776,400	11,668,400		11,668,400		3,108,000
224 기타수입	42,465,000		42,465,000	36,564,170	36,564,170		36,564,170		
224-01 불용품매각대	37,031,000		37,031,000	29,531,400	29,531,400		29,531,400		
224-06 그외수입	5,434,000		5,434,000	7,032,770	7,032,770		7,032,770		
225 지난연도수입	11,840,000		11,840,000	11,340,000	200,000		200,000		11,140,000
225-01 지난연도수입	11,840,000		11,840,000	11,340,000	200,000		200,000		11,140,000
500 보조금	1,863,000,000		1,863,000,000	1,863,000,000	1,863,000,000		1,863,000,000		
510 국고보조금등	1,863,000,000		1,863,000,000	1,863,000,000	1,863,000,000		1,863,000,000		

【일반회계】 【강릉소방서】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정수 정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
511 국고보조금등	1,863,000,000		1,863,000,000	1,863,000,000	1,863,000,000		1,863,000,000		
511-03 기금	1,863,000,000		1,863,000,000	1,863,000,000	1,863,000,000		1,863,000,000		



【일반회계】 【동해소방서】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	잔 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
동해소방서	28,086,000		28,086,000	31,995,560	27,420,160		27,420,160		4,575,400
200 세외수입	28,086,000		28,086,000	31,995,560	27,420,160		27,420,160		4,575,400
210 경상적세외수입	1,814,000		1,814,000	1,608,830	1,608,830		1,608,830		
213 수수료수입	1,545,000		1,545,000	1,458,750	1,458,750		1,458,750		
213-01 증지수입	1,545,000		1,545,000	1,458,750	1,458,750		1,458,750		
216 이자수입	269,000		269,000	150,080	150,080		150,080		
216-01 공공예금이자수입	221,000		221,000	121,220	121,220		121,220		
216-06 기타이자수입	48,000		48,000	28,860	28,860		28,860		
220 임시적세외수입	26,272,000		26,272,000	30,386,730	25,811,330		25,811,330		4,575,400
223 과징금및과태료등	10,778,000		10,778,000	12,229,200	9,530,000		9,530,000		2,699,200
223-01 과징금	1,200,000		1,200,000	1,200,000	1,200,000		1,200,000		
223-04 위약금	574,000		574,000						
223-05 과태료	9,004,000		9,004,000	11,029,200	8,330,000		8,330,000		2,699,200
224 기타수입	12,759,000		12,759,000	15,468,330	15,468,330		15,468,330		
224-01 불용품매각대	8,852,000		8,852,000	8,852,000	8,852,000		8,852,000		
224-06 그외수입	3,907,000		3,907,000	6,616,330	6,616,330		6,616,330		
225 지난연도수입	2,735,000		2,735,000	2,689,200	813,000		813,000		1,876,200
225-01 지난연도수입	2,735,000		2,735,000	2,689,200	813,000		813,000		1,876,200

【일반회계】 【태백소방서】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
태백소방서	26,155,000		26,155,000	27,104,520	22,445,020		22,445,020	4,659,500	
200 세외수입	26,155,000		26,155,000	27,104,520	22,445,020		22,445,020	4,659,500	
210 경상적세외수입	585,000		585,000	492,390	492,390		492,390		
213 수수료수입	263,000		263,000	318,750	318,750		318,750		
213-01 증지수입	263,000		263,000	318,750	318,750		318,750		
216 이자수입	322,000		322,000	173,640	173,640		173,640		
216-01 공공예금이자수입	215,000		215,000	115,830	115,830		115,830		
216-06 기타이자수입	107,000		107,000	57,810	57,810		57,810		
220 임시적세외수입	25,570,000		25,570,000	26,612,130	21,952,630		21,952,630	4,659,500	
223 과징금및과태료등	2,620,000		2,620,000	3,660,000	3,160,000		3,160,000	500,000	
223-05 과태료	2,620,000		2,620,000	3,660,000	3,160,000		3,160,000	500,000	
224 기타수입	18,791,000		18,791,000	18,792,630	18,792,630		18,792,630		
224-01 불용품매각대	13,929,000		13,929,000	13,929,800	13,929,800		13,929,800		
224-06 그외수입	4,862,000		4,862,000	4,862,830	4,862,830		4,862,830		
225 지난연도수입	4,159,000		4,159,000	4,159,500				4,159,500	
225-01 지난연도수입	4,159,000		4,159,000	4,159,500				4,159,500	

【일반회계】 【속초소방서】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	잔 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
속초소방서	25,576,000		25,576,000	26,194,040	22,996,560		22,996,560		3,197,480
200 세외수입	25,576,000		25,576,000	26,194,040	22,996,560		22,996,560		3,197,480
210 경상적세외수입	1,667,000		1,667,000	1,295,740	1,295,740		1,295,740		
213 수수료수입	1,199,000		1,199,000	1,026,750	1,026,750		1,026,750		
213-01 증지수입	1,199,000		1,199,000	1,026,750	1,026,750		1,026,750		
216 이자수입	468,000		468,000	268,990	268,990		268,990		
216-01 공공예금이자수입	341,000		341,000	191,660	191,660		191,660		
216-06 기타이자수입	127,000		127,000	77,330	77,330		77,330		
220 임시적세외수입	23,909,000		23,909,000	24,898,300	21,700,820		21,700,820		3,197,480
223 과징금및과태료등	5,900,000		5,900,000	5,700,000	5,700,000		5,700,000		
223-05 과태료	5,900,000		5,900,000	5,700,000	5,700,000		5,700,000		
224 기타수입	14,787,000		14,787,000	16,000,820	16,000,820		16,000,820		
224-01 불용품매각대	12,066,000		12,066,000	12,966,600	12,966,600		12,966,600		
224-06 그외수입	2,721,000		2,721,000	3,034,220	3,034,220		3,034,220		
225 지난연도수입	3,222,000		3,222,000	3,197,480					3,197,480
225-01 지난연도수입	3,222,000		3,222,000	3,197,480					3,197,480

【일반회계】 【삼척소방서】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	정수 정액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
삼척소방서	47,642,000		47,642,000	48,803,346	46,123,346		46,123,346		2,680,000
200 세외수입	47,642,000		47,642,000	48,803,346	46,123,346		46,123,346		2,680,000
210 경상적세외수입	1,625,000		1,625,000	1,641,130	1,621,130		1,621,130		20,000
213 수수료수입	1,196,000		1,196,000	1,421,250	1,401,250		1,401,250		20,000
213-01 증지수입	1,196,000		1,196,000	1,421,250	1,401,250		1,401,250		20,000
216 이자수입	429,000		429,000	219,880	219,880		219,880		
216-01 공공예금이자수입	419,000		419,000	219,880	219,880		219,880		
216-06 기타이자수입	10,000		10,000						
220 임시적세외수입	46,017,000		46,017,000	47,162,216	44,502,216		44,502,216		2,660,000
223 과징금및과태료등	14,360,000		14,360,000	14,240,000	14,240,000		14,240,000		
223-05 과태료	14,360,000		14,360,000	14,240,000	14,240,000		14,240,000		
224 기타수입	29,069,000		29,069,000	30,262,216	30,262,216		30,262,216		
224-01 불용품매각대	18,749,000		18,749,000	18,749,000	18,749,000		18,749,000		
224-06 그외수입	10,320,000		10,320,000	11,513,216	11,513,216		11,513,216		
225 지난연도수입	2,588,000		2,588,000	2,660,000					2,660,000
225-01 지난연도수입	2,588,000		2,588,000	2,660,000					2,660,000

【일반회계】 【홍천소방서】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징수 정액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
홍천소방서	34,693,000		34,693,000	35,536,760	35,536,760		35,536,760		
200 세외수입	34,693,000		34,693,000	35,536,760	35,536,760		35,536,760		
210 경상적세외수입	1,856,000		1,856,000	1,459,470	1,459,470		1,459,470		
213 수수료수입	1,470,000		1,470,000	1,222,500	1,222,500		1,222,500		
213-01 증지수입	1,470,000		1,470,000	1,222,500	1,222,500		1,222,500		
216 이자수입	386,000		386,000	236,970	236,970		236,970		
216-01 공공예금이자수입	240,000		240,000	140,720	140,720		140,720		
216-06 기타이자수입	146,000		146,000	96,250	96,250		96,250		
220 임시적세외수입	32,837,000		32,837,000	34,077,290	34,077,290		34,077,290		
223 과징금및과태료등	16,080,000		16,080,000	17,320,000	17,320,000		17,320,000		
223-05 과태료	16,080,000		16,080,000	17,320,000	17,320,000		17,320,000		
224 기타수입	16,757,000		16,757,000	16,757,290	16,757,290		16,757,290		
224-01 불용품매각대	10,853,000		10,853,000	10,853,000	10,853,000		10,853,000		
224-06 그외수입	5,904,000		5,904,000	5,904,290	5,904,290		5,904,290		

【일반회계】 【횡성소방서】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정수 정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
횡성소방서	99,898,000		99,898,000	103,448,570	103,448,570		103,448,570		
200 세외수입	99,898,000		99,898,000	103,448,570	103,448,570		103,448,570		
210 경상적세외수입	2,105,000		2,105,000	2,049,340	2,049,340		2,049,340		
213 수수료수입	1,749,000		1,749,000	1,852,500	1,852,500		1,852,500		
213-01 증지수입	1,749,000		1,749,000	1,852,500	1,852,500		1,852,500		
216 이자수입	356,000		356,000	196,840	196,840		196,840		
216-01 공공예금이자수입	328,000		328,000	178,000	178,000		178,000		
216-06 기타이자수입	28,000		28,000	18,840	18,840		18,840		
220 임시적세외수입	97,793,000		97,793,000	101,399,230	101,399,230		101,399,230		
223 과징금및과태료등	5,480,000		5,480,000	7,916,940	7,916,940		7,916,940		
223-04 위약금				1,476,940	1,476,940		1,476,940		
223-05 과태료	5,480,000		5,480,000	6,440,000	6,440,000		6,440,000		
224 기타수입	92,313,000		92,313,000	93,482,290	93,482,290		93,482,290		
224-01 불용품매각대	89,603,000		89,603,000	89,603,750	89,603,750		89,603,750		
224-06 그외수입	2,710,000		2,710,000	3,878,540	3,878,540		3,878,540		

【일반회계】 【영월소방서】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	잔 액 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
영월소방서	33,780,000		33,780,000	34,883,000	29,194,200		29,194,200	4,104,000	1,584,800
200 세외수입	33,780,000		33,780,000	34,883,000	29,194,200		29,194,200	4,104,000	1,584,800
210 경상적세외수입	1,144,000		1,144,000	1,252,340	1,252,340		1,252,340		
213 수수료수입	913,000		913,000	1,078,750	1,078,750		1,078,750		
213-01 증지수입	913,000		913,000	1,078,750	1,078,750		1,078,750		
216 이자수입	231,000		231,000	173,590	173,590		173,590		
216-01 공공예금이자수입	120,000		120,000	111,240	111,240		111,240		
216-06 기타이자수입	111,000		111,000	62,350	62,350		62,350		
220 임시적세외수입	32,636,000		32,636,000	33,630,660	27,941,860		27,941,860	4,104,000	1,584,800
223 과징금및과태료등	4,014,000		4,014,000	4,424,800	2,840,000		2,840,000		1,584,800
223-05 과태료	4,014,000		4,014,000	4,424,800	2,840,000		2,840,000		1,584,800
224 기타수입	24,518,000		24,518,000	25,101,860	25,101,860		25,101,860		
224-01 불용품매각대	20,851,000		20,851,000	20,851,400	20,851,400		20,851,400		
224-06 그외수입	3,667,000		3,667,000	4,250,460	4,250,460		4,250,460		
225 지난연도수입	4,104,000		4,104,000	4,104,000				4,104,000	
225-01 지난연도수입	4,104,000		4,104,000	4,104,000				4,104,000	

【일반회계】 【평창소방서】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정수 정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
평창소방서	26,595,000		26,595,000	29,032,329	28,768,829		28,768,829		263,500
200 세외수입	26,595,000		26,595,000	29,032,329	28,768,829		28,768,829		263,500
210 경상적세외수입	1,613,000		1,613,000	1,374,940	1,374,940		1,374,940		
213 수수료수입	1,116,000		1,116,000	1,087,500	1,087,500		1,087,500		
213-01 증지수입	1,116,000		1,116,000	1,087,500	1,087,500		1,087,500		
216 이자수입	497,000		497,000	287,440	287,440		287,440		
216-01 공공예금이자수입	470,000		470,000	270,140	270,140		270,140		
216-06 기타이자수입	27,000		27,000	17,300	17,300		17,300		
220 임시적세외수입	24,982,000		24,982,000	27,657,389	27,393,889		27,393,889		263,500
223 과징금및과태료등	730,000		730,000	743,500	480,000		480,000		263,500
223-05 과태료	730,000		730,000	743,500	480,000		480,000		263,500
224 기타수입	23,947,000		23,947,000	26,608,389	26,608,389		26,608,389		
224-01 불용품매각대	10,823,000		10,823,000	13,433,900	13,433,900		13,433,900		
224-06 그외수입	13,124,000		13,124,000	13,174,489	13,174,489		13,174,489		
225 지난연도수입	305,000		305,000	305,500	305,500		305,500		
225-01 지난연도수입	305,000		305,000	305,500	305,500		305,500		



【일반회계】 【정선소방서】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	잔 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
정선소방서	47,800,000		47,800,000	47,875,510	47,147,170		47,147,170	355,500	372,840
200 세외수입	47,800,000		47,800,000	47,875,510	47,147,170		47,147,170	355,500	372,840
210 경상적세외수입	1,173,000		1,173,000	980,100	980,100		980,100		
213 수수료수입	833,000		833,000	788,750	788,750		788,750		
213-01 증지수입	833,000		833,000	788,750	788,750		788,750		
216 이자수입	340,000		340,000	191,350	191,350		191,350		
216-01 공공예금이자수입	223,000		223,000	123,780	123,780		123,780		
216-06 기타이자수입	117,000		117,000	67,570	67,570		67,570		
220 임시적세외수입	46,627,000		46,627,000	46,895,410	46,167,070		46,167,070	355,500	372,840
223 과징금및과태료등	4,740,000		4,740,000	3,850,590	3,850,590		3,850,590		
223-04 위약금	220,000		220,000	130,590	130,590		130,590		
223-05 과태료	4,520,000		4,520,000	3,720,000	3,720,000		3,720,000		
224 기타수입	35,913,000		35,913,000	37,045,400	37,045,400		37,045,400		
224-01 불용품매각대	31,070,000		31,070,000	31,070,000	31,070,000		31,070,000		
224-06 그외수입	4,843,000		4,843,000	5,975,400	5,975,400		5,975,400		
225 지난연도수입	5,974,000		5,974,000	5,999,420	5,271,080		5,271,080	355,500	372,840
225-01 지난연도수입	5,974,000		5,974,000	5,999,420	5,271,080		5,271,080	355,500	372,840

【일반회계】 【철원소방서】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정수 정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
철원소방서	35,266,000		35,266,000	37,046,990	31,573,790		31,573,790		5,473,200
200 세외수입	35,266,000		35,266,000	37,046,990	31,573,790		31,573,790		5,473,200
210 경상적세외수입	890,000		890,000	611,350	611,350		611,350		
213 수수료수입	606,000		606,000	436,100	436,100		436,100		
213-01 증지수입	606,000		606,000	436,100	436,100		436,100		
216 이자수입	284,000		284,000	175,250	175,250		175,250		
216-01 공공예금이자수입	261,000		261,000	161,450	161,450		161,450		
216-06 기타이자수입	23,000		23,000	13,800	13,800		13,800		
220 임시적세외수입	34,376,000		34,376,000	36,435,640	30,962,440		30,962,440		5,473,200
223 과징금및과태료등	2,520,000		2,520,000	3,040,000	3,040,000		3,040,000		
223-05 과태료	2,520,000		2,520,000	3,040,000	3,040,000		3,040,000		
224 기타수입	26,268,000		26,268,000	27,922,440	27,922,440		27,922,440		
224-01 불용품매각대	23,250,000		23,250,000	23,250,000	23,250,000		23,250,000		
224-06 그외수입	3,018,000		3,018,000	4,672,440	4,672,440		4,672,440		
225 지난연도수입	5,588,000		5,588,000	5,473,200					5,473,200
225-01 지난연도수입	5,588,000		5,588,000	5,473,200					5,473,200

【일반회계】 【화천소방서】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정수 정액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
화천소방서	52,000		52,000	305,450	305,450		305,450		
200 세외수입	52,000		52,000	305,450	305,450		305,450		
210 경상적세외수입	52,000		52,000	181,250	181,250		181,250		
213 수수료수입	40,000		40,000	181,250	181,250		181,250		
213-01 증지수입	40,000		40,000	181,250	181,250		181,250		
216 이자수입	12,000		12,000						
216-01 공공예금이자수입	10,000		10,000						
216-06 기타이자수입	2,000		2,000						
220 임시적세외수입				124,200	124,200		124,200		
223 과징금및과태료등				100,000	100,000		100,000		
223-05 과태료				100,000	100,000		100,000		
224 기타수입				24,200	24,200		24,200		
224-06 그외수입				24,200	24,200		24,200		

【일반회계】 【양구소방서】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정수 정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
양구소방서	1,611,000		1,611,000	3,233,390	3,233,390		3,233,390		
200 세외수입	1,611,000		1,611,000	3,233,390	3,233,390		3,233,390		
210 경상적세외수입	331,000		331,000	216,490	216,490		216,490		
213 수수료수입	257,000		257,000	167,500	167,500		167,500		
213-01 증지수입	257,000		257,000	167,500	167,500		167,500		
216 이자수입	74,000		74,000	48,990	48,990		48,990		
216-01 공공예금이자수입	70,000		70,000	45,720	45,720		45,720		
216-06 기타이자수입	4,000		4,000	3,270	3,270		3,270		
220 임시적세외수입	1,280,000		1,280,000	3,016,900	3,016,900		3,016,900		
223 과징금및과태료등	200,000		200,000	1,280,000	1,280,000		1,280,000		
223-05 과태료	200,000		200,000	1,280,000	1,280,000		1,280,000		
224 기타수입	1,080,000		1,080,000	1,736,900	1,736,900		1,736,900		
224-06 그외수입	1,080,000		1,080,000	1,736,900	1,736,900		1,736,900		

【일반회계】 【인제소방서】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	정수 정액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
인제소방서	24,916,000		24,916,000	28,437,240	28,412,240		28,412,240		25,000
200 세외수입	24,916,000		24,916,000	28,437,240	28,412,240		28,412,240		25,000
210 경상적세외수입	640,000		640,000	599,820	574,820		574,820		25,000
213 수수료수입	339,000		339,000	427,500	402,500		402,500		25,000
213-01 증지수입	339,000		339,000	427,500	402,500		402,500		25,000
216 이자수입	301,000		301,000	172,320	172,320		172,320		
216-01 공공예금이자수입	236,000		236,000	136,410	136,410		136,410		
216-06 기타이자수입	65,000		65,000	35,910	35,910		35,910		
220 임시적세외수입	24,276,000		24,276,000	27,837,420	27,837,420		27,837,420		
223 과징금및과태료등	2,800,000		2,800,000	3,000,000	3,000,000		3,000,000		
223-05 과태료	2,800,000		2,800,000	3,000,000	3,000,000		3,000,000		
224 기타수입	21,476,000		21,476,000	24,837,420	24,837,420		24,837,420		
224-01 불용품매각대	19,449,000		19,449,000	19,448,400	19,448,400		19,448,400		
224-06 그외수입	2,027,000		2,027,000	5,389,020	5,389,020		5,389,020		

【일반회계】 【고성소방서】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정수 정액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
고성소방서	22,621,000		22,621,000	22,644,980	22,644,980		22,644,980		
200 세외수입	22,621,000		22,621,000	22,644,980	22,644,980		22,644,980		
210 경상적세외수입	1,145,000		1,145,000	1,060,590	1,060,590		1,060,590		
213 수수료수입	938,000		938,000	954,250	954,250		954,250		
213-01 증지수입	938,000		938,000	954,250	954,250		954,250		
216 이자수입	207,000		207,000	106,340	106,340		106,340		
216-01 공공예금이자수입	205,000		205,000	105,950	105,950		105,950		
216-06 기타이자수입	2,000		2,000	390	390		390		
220 임시적세외수입	21,476,000		21,476,000	21,584,390	21,584,390		21,584,390		
223 과징금및과태료등	13,640,000		13,640,000	12,900,000	12,900,000		12,900,000		
223-01 과징금	3,000,000		3,000,000	3,000,000	3,000,000		3,000,000		
223-05 과태료	10,640,000		10,640,000	9,900,000	9,900,000		9,900,000		
224 기타수입	7,836,000		7,836,000	8,684,390	8,684,390		8,684,390		
224-01 불용품매각대	6,350,000		6,350,000	6,350,000	6,350,000		6,350,000		
224-06 그외수입	1,486,000		1,486,000	2,334,390	2,334,390		2,334,390		

【일반회계】 【양양소방서】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	잔 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
양양소방서	32,439,000		32,439,000	32,732,820	29,744,820		29,744,820		2,988,000
200 세외수입	32,439,000		32,439,000	32,732,820	29,744,820		29,744,820		2,988,000
210 경상적세외수입	1,949,000		1,949,000	991,140	991,140		991,140		
213 수수료수입	852,000		852,000	862,500	862,500		862,500		
213-01 증지수입	852,000		852,000	862,500	862,500		862,500		
216 이자수입	1,097,000		1,097,000	128,640	128,640		128,640		
216-01 공공예금이자수입	227,000		227,000	127,400	127,400		127,400		
216-06 기타이자수입	870,000		870,000	1,240	1,240		1,240		
220 임시적세외수입	30,490,000		30,490,000	31,741,680	28,753,680		28,753,680		2,988,000
223 과징금및과태료등	5,865,000		5,865,000	5,665,970	5,665,970		5,665,970		
223-04 위약금	3,745,000		3,745,000	3,745,970	3,745,970		3,745,970		
223-05 과태료	2,120,000		2,120,000	1,920,000	1,920,000		1,920,000		
224 기타수입	21,709,000		21,709,000	23,087,710	23,087,710		23,087,710		
224-01 불용품매각대	20,400,000		20,400,000	20,400,000	20,400,000		20,400,000		
224-06 그외수입	1,309,000		1,309,000	2,687,710	2,687,710		2,687,710		
225 지난연도수입	2,916,000		2,916,000	2,988,000					2,988,000
225-01 지난연도수입	2,916,000		2,916,000	2,988,000					2,988,000





## ①⑥ 의회사무처



○ 목별조서

【일반회계】 【의회사무처】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	정정 수정액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	5,465,000		5,465,000	6,490,480	6,490,480		6,490,480		
의회사무처	5,465,000		5,465,000	6,490,480	6,490,480		6,490,480		
200 세외수입	5,465,000		5,465,000	6,490,480	6,490,480		6,490,480		
210 경상적세외수입				36,770	36,770		36,770		
213 수수료수입				2,000	2,000		2,000		
213-04 기타수수료				2,000	2,000		2,000		
216 이자수입				34,770	34,770		34,770		
216-01 공공예금이자수입				34,210	34,210		34,210		
216-06 기타이자수입				560	560		560		
220 임시적세외수입	5,465,000		5,465,000	6,453,710	6,453,710		6,453,710		
224 기타수입	5,465,000		5,465,000	6,453,710	6,453,710		6,453,710		
224-06 그외수입	5,465,000		5,465,000	6,453,710	6,453,710		6,453,710		



## ①7 농업기술원



○ 목별조서

【일반회계】 【농업기술원】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	24,557,706,000		24,557,706,000	25,436,799,686	25,429,811,656	168,350	25,429,643,306		7,156,380
농업기술원	24,043,670,000		24,043,670,000	24,911,025,381	24,904,037,351	168,350	24,903,869,001		7,156,380
200 세외수입	331,554,000		331,554,000	396,047,551	389,059,521	168,350	388,891,171		7,156,380
210 경상적세외수입	138,492,000		138,492,000	192,350,249	192,350,249		192,350,249		
211 재산임대수입	42,703,000		42,703,000	43,087,060	43,087,060		43,087,060		
211-02 공유재산임대료	42,703,000		42,703,000	43,087,060	43,087,060		43,087,060		
213 수수료수입	12,000,000		12,000,000	13,582,460	13,582,460		13,582,460		
213-04 기타수수료	12,000,000		12,000,000	13,582,460	13,582,460		13,582,460		
214 사업수입	81,500,000		81,500,000	133,140,781	133,140,781		133,140,781		
214-01 사업장생산수입	81,500,000		81,500,000	133,140,781	133,140,781		133,140,781		
216 이자수입	2,289,000		2,289,000	2,539,948	2,539,948		2,539,948		
216-01 공공예금이자수입	187,000		187,000	187,752	187,752		187,752		
216-06 기타이자수입	2,102,000		2,102,000	2,352,196	2,352,196		2,352,196		
220 임시적세외수입	193,062,000		193,062,000	203,697,302	196,709,272	168,350	196,540,922		7,156,380
224 기타수입	193,062,000		193,062,000	196,540,922	196,540,922		196,540,922		
224-01 불용품매각대	50,429,000		50,429,000	50,429,000	50,429,000		50,429,000		
224-04 시·도비반환금수입	65,070,000		65,070,000	66,919,480	66,919,480		66,919,480		
224-06 그외수입	77,563,000		77,563,000	79,192,442	79,192,442		79,192,442		

【일반회계】 【농업기술원】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정수 결정액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
225 지난연도수입				7,156,380	168,350	168,350		7,156,380	
225-01 지난연도수입				7,156,380	168,350	168,350		7,156,380	
300 지방교부세				1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000		
310 지방교부세				1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000		
311 지방교부세				1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000		
311-02 특별교부세				1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000		
500 보조금	23,679,948,000		23,679,948,000	23,475,948,000	23,475,948,000		23,475,948,000		
510 국고보조금등	23,679,948,000		23,679,948,000	23,475,948,000	23,475,948,000		23,475,948,000		
511 국고보조금등	23,679,948,000		23,679,948,000	23,475,948,000	23,475,948,000		23,475,948,000		
511-01 국고보조금	11,661,448,000		11,661,448,000	11,661,448,000	11,661,448,000		11,661,448,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	11,871,000,000		11,871,000,000	11,667,000,000	11,667,000,000		11,667,000,000		
511-03 기금	147,500,000		147,500,000	147,500,000	147,500,000		147,500,000		
700 보전수입등및내부거래	32,168,000		32,168,000	39,029,830	39,029,830		39,029,830		
710 보전수입등	32,168,000		32,168,000	39,029,830	39,029,830		39,029,830		
712 전년도이월금	32,168,000		32,168,000	39,029,830	39,029,830		39,029,830		
712-01 국고보조금사용잔액	32,168,000		32,168,000	39,029,830	39,029,830		39,029,830		



【일반회계】 【농식품연구소】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	잔 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
농식품연구소	2,894,000		2,894,000	7,044,456	7,044,456		7,044,456		
200 세외수입	2,566,000		2,566,000	5,681,406	5,681,406		5,681,406		
210 경상적세외수입	2,261,000		2,261,000	1,779,380	1,779,380		1,779,380		
213 수수료수입	500,000		500,000						
213-04 기타수수료	500,000		500,000						
214 사업수입	1,650,000		1,650,000	1,650,000	1,650,000		1,650,000		
214-01 사업장생산수입	1,650,000		1,650,000	1,650,000	1,650,000		1,650,000		
216 이자수입	111,000		111,000	129,380	129,380		129,380		
216-01 공공예금이자수입	110,000		110,000	128,720	128,720		128,720		
216-06 기타이자수입	1,000		1,000	660	660		660		
220 임시적세외수입	305,000		305,000	3,902,026	3,902,026		3,902,026		
224 기타수입	305,000		305,000	3,902,026	3,902,026		3,902,026		
224-06 그외수입	305,000		305,000	3,902,026	3,902,026		3,902,026		
700 보전수입등및내부거래	328,000		328,000	1,363,050	1,363,050		1,363,050		
710 보전수입등	328,000		328,000	1,363,050	1,363,050		1,363,050		
712 전년도이월금	328,000		328,000	1,363,050	1,363,050		1,363,050		
712-01 국고보조금사용잔액	328,000		328,000	1,363,050	1,363,050		1,363,050		

【일반회계】 【옥수수연구소】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정수 정액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
옥수수연구소	245,651,000		245,651,000	247,185,280	247,185,280		247,185,280		
200 세외수입	245,651,000		245,651,000	247,158,570	247,158,570		247,158,570		
210 경상적세외수입	245,021,000		245,021,000	246,534,450	246,534,450		246,534,450		
214 사업수입	245,000,000		245,000,000	246,521,800	246,521,800		246,521,800		
214-01 사업장생산수입	245,000,000		245,000,000	246,521,800	246,521,800		246,521,800		
216 이자수입	21,000		21,000	12,650	12,650		12,650		
216-01 공공예금이자수입	20,000		20,000	12,520	12,520		12,520		
216-06 기타이자수입	1,000		1,000	130	130		130		
220 임시적세외수입	630,000		630,000	624,120	624,120		624,120		
224 기타수입	630,000		630,000	624,120	624,120		624,120		
224-01 불용품매각대	390,000		390,000	386,400	386,400		386,400		
224-06 그외수입	240,000		240,000	237,720	237,720		237,720		
700 보전수입등및내부거래				26,710	26,710		26,710		
710 보전수입등				26,710	26,710		26,710		
712 전년도이월금				26,710	26,710		26,710		
712-01 국고보조금사용잔액				26,710	26,710		26,710		

【일반회계】 【감자연구소】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	잔 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
감자연구소	1,754,000		1,754,000	3,336,071	3,336,071		3,336,071		
200 세외수입	1,754,000		1,754,000	3,301,071	3,301,071		3,301,071		
210 경상적세외수입	1,565,000		1,565,000	2,213,271	2,213,271		2,213,271		
214 사업수입	1,500,000		1,500,000	2,102,712	2,102,712		2,102,712		
214-01 사업장생산수입	1,500,000		1,500,000	2,102,712	2,102,712		2,102,712		
216 이자수입	65,000		65,000	110,559	110,559		110,559		
216-01 공공예금이자수입	64,000		64,000	109,594	109,594		109,594		
216-06 기타이자수입	1,000		1,000	965	965		965		
220 임시적세외수입	189,000		189,000	1,087,800	1,087,800		1,087,800		
224 기타수입	189,000		189,000	1,087,800	1,087,800		1,087,800		
224-01 불용품매각대	23,000		23,000	23,000	23,000		23,000		
224-06 그외수입	166,000		166,000	1,064,800	1,064,800		1,064,800		
700 보전수입등및내부거래				35,000	35,000		35,000		
710 보전수입등				35,000	35,000		35,000		
712 전년도이월금				35,000	35,000		35,000		
712-01 국고보조금사용잔액				35,000	35,000		35,000		

【일반회계】 【산채연구소】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정수 정액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
산채연구소	69,498,000		69,498,000	69,499,000	69,499,000		69,499,000		
200 세외수입	69,498,000		69,498,000	69,498,740	69,498,740		69,498,740		
210 경상적세외수입	69,379,000		69,379,000	69,379,700	69,379,700		69,379,700		
214 사업수입	68,840,000		68,840,000	68,840,000	68,840,000		68,840,000		
214-01 사업장생산수입	68,840,000		68,840,000	68,840,000	68,840,000		68,840,000		
216 이자수입	539,000		539,000	539,700	539,700		539,700		
216-01 공공예금이자수입	539,000		539,000	539,700	539,700		539,700		
220 임시적세외수입	119,000		119,000	119,040	119,040		119,040		
224 기타수입	119,000		119,000	119,040	119,040		119,040		
224-06 그외수입	119,000		119,000	119,040	119,040		119,040		
700 보전수입등및내부거래				260	260		260		
710 보전수입등				260	260		260		
712 전년도이월금				260	260		260		
712-01 국고보조금사용잔액				260	260		260		

【일반회계】 【인삼약초연구소】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	잔 액 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
인삼약초연구소	16,094,000		16,094,000	18,139,004	18,139,004		18,139,004		
200 세외수입	16,094,000		16,094,000	18,050,364	18,050,364		18,050,364		
210 경상적세외수입	16,094,000		16,094,000	18,040,364	18,040,364		18,040,364		
214 사업수입	16,000,000		16,000,000	17,739,400	17,739,400		17,739,400		
214-01 사업장생산수입	16,000,000		16,000,000	17,739,400	17,739,400		17,739,400		
216 이자수입	94,000		94,000	300,964	300,964		300,964		
216-01 공공예금이자수입	40,000		40,000	73,404	73,404		73,404		
216-06 기타이자수입	54,000		54,000	227,560	227,560		227,560		
220 임시적세외수입				10,000	10,000		10,000		
224 기타수입				10,000	10,000		10,000		
224-06 그외수입				10,000	10,000		10,000		
700 보전수입등및내부거래				88,640	88,640		88,640		
710 보전수입등				88,640	88,640		88,640		
712 전년도이월금				88,640	88,640		88,640		
712-01 국고보조금사용잔액				88,640	88,640		88,640		

【일반회계】 【미래농업교육원】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정수 정액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
미래농업교육원	178,145,000		178,145,000	180,570,494	180,570,494		180,570,494		
200 세외수입	59,645,000		59,645,000	62,070,494	62,070,494		62,070,494		
210 경상적세외수입	39,000		39,000	40,394	40,394		40,394		
214 사업수입	34,000		34,000	34,084	34,084		34,084		
214-01 사업장생산수입	34,000		34,000	34,084	34,084		34,084		
216 이자수입	5,000		5,000	6,310	6,310		6,310		
216-01 공공예금이자수입	4,000		4,000	5,140	5,140		5,140		
216-06 기타이자수입	1,000		1,000	1,170	1,170		1,170		
220 임시적세외수입	59,606,000		59,606,000	62,030,100	62,030,100		62,030,100		
224 기타수입	59,606,000		59,606,000	61,630,100	61,630,100		61,630,100		
224-01 불용품매각대	57,480,000		57,480,000	57,480,000	57,480,000		57,480,000		
224-06 그외수입	2,126,000		2,126,000	4,150,100	4,150,100		4,150,100		
225 지난연도수입				400,000	400,000		400,000		
225-01 지난연도수입				400,000	400,000		400,000		
500 보조금	118,500,000		118,500,000	118,500,000	118,500,000		118,500,000		
510 국고보조금등	118,500,000		118,500,000	118,500,000	118,500,000		118,500,000		
511 국고보조금등	118,500,000		118,500,000	118,500,000	118,500,000		118,500,000		
511-01 국고보조금	118,500,000		118,500,000	118,500,000	118,500,000		118,500,000		

## ⑱ 환동해본부





○ 목별조서

【일반회계】 【기획총괄과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	40,340,430,000	1,502,667,000	41,843,097,000	44,496,505,836	44,494,265,216	7,500,000	44,486,765,216	9,740,620	
기획총괄과	2,252,494,000		2,252,494,000	2,264,546,869	2,264,546,869		2,264,546,869		
200 세외수입	29,494,000		29,494,000	41,546,869	41,546,869		41,546,869		
210 경상적세외수입	29,494,000		29,494,000	34,981,239	34,981,239		34,981,239		
213 수수료수입	17,000,000		17,000,000	22,395,360	22,395,360		22,395,360		
213-01 증지수입				6,604,860	6,604,860		6,604,860		
213-04 기타수수료	17,000,000		17,000,000	15,790,500	15,790,500		15,790,500		
216 이자수입	12,494,000		12,494,000	12,585,879	12,585,879		12,585,879		
216-01 공공예금이자수입	1,076,000		1,076,000	1,167,569	1,167,569		1,167,569		
216-06 기타이자수입	11,418,000		11,418,000	11,418,310	11,418,310		11,418,310		
220 암시적세외수입				6,565,630	6,565,630		6,565,630		
224 기타수입				6,407,890	6,407,890		6,407,890		
224-01 불용품매각대				5,252,000	5,252,000		5,252,000		
224-06 그외수입				1,155,890	1,155,890		1,155,890		
225 지난연도수입				157,740	157,740		157,740		
225-01 지난연도수입				157,740	157,740		157,740		
500 보조금	2,223,000,000		2,223,000,000	2,223,000,000	2,223,000,000		2,223,000,000		
510 국고보조금등	2,223,000,000		2,223,000,000	2,223,000,000	2,223,000,000		2,223,000,000		

【일반회계】 【기획총괄과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정수 정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
511 국고보조금등	2,223,000,000		2,223,000,000	2,223,000,000	2,223,000,000		2,223,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	2,223,000,000		2,223,000,000	2,223,000,000	2,223,000,000		2,223,000,000		

【일반회계】 【수산정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정수 결정액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
수산정책과	22,746,936,000	747,967,000	23,494,903,000	25,121,807,056	25,116,117,116		25,116,117,116		5,689,940
200 세외수입	256,136,000		256,136,000	3,038,331,096	3,032,641,156		3,032,641,156		5,689,940
210 경상적세외수입	15,944,000		15,944,000	68,114,175	68,101,035		68,101,035		13,140
216 이자수입	15,944,000		15,944,000	68,114,175	68,101,035		68,101,035		13,140
216-06 기타이자수입	15,944,000		15,944,000	68,114,175	68,101,035		68,101,035		13,140
220 임시적세외수입	240,192,000		240,192,000	2,970,216,921	2,964,540,121		2,964,540,121		5,676,800
222 부담금				505,000	505,000		505,000		
222-02 일반부담금				505,000	505,000		505,000		
224 기타수입	240,192,000		240,192,000	2,964,035,521	2,964,035,121		2,964,035,121		400
224-04 시·도비반환금수입	240,192,000		240,192,000	2,877,754,502	2,877,754,102		2,877,754,102		400
224-06 그외수입				86,281,019	86,281,019		86,281,019		
225 지난연도수입				5,676,400					5,676,400
225-01 지난연도수입				5,676,400					5,676,400
500 보조금	22,490,800,000		22,490,800,000	21,290,800,000	21,290,800,000		21,290,800,000		
510 국고보조금등	22,490,800,000		22,490,800,000	21,290,800,000	21,290,800,000		21,290,800,000		
511 국고보조금등	22,490,800,000		22,490,800,000	21,290,800,000	21,290,800,000		21,290,800,000		
511-01 국고보조금	7,332,800,000		7,332,800,000	7,332,800,000	7,332,800,000		7,332,800,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	15,158,000,000		15,158,000,000	13,958,000,000	13,958,000,000		13,958,000,000		
700 보전수입등및내부거래		747,967,000	747,967,000	792,675,960	792,675,960		792,675,960		

【일반회계】 【수산정책과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정수 정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
710 보전수입등		747,967,000	747,967,000	792,675,960	792,675,960		792,675,960		
712 전년도이월금		747,967,000	747,967,000	792,675,960	792,675,960		792,675,960		
712-01 국고보조금사용잔액				44,708,960	44,708,960		44,708,960		
712-03 전년도이월사업비		747,967,000	747,967,000	747,967,000	747,967,000		747,967,000		

【일반회계】 【어업진흥과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	장 별 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
어업진흥과	3,165,438,000	198,500,000	3,363,938,000	3,683,710,060	3,690,889,060	7,500,000	3,683,389,060		321,000
200 세외수입	487,885,000		487,885,000	793,345,140	793,024,140		793,024,140		321,000
210 경상적세외수입	6,563,000		6,563,000	15,880,590	15,880,590		15,880,590		
216 이자수입	6,563,000		6,563,000	15,880,590	15,880,590		15,880,590		
216-01 공공예금이자수입	30,000		30,000	30,190	30,190		30,190		
216-06 기타이자수입	6,533,000		6,533,000	15,850,400	15,850,400		15,850,400		
220 임시적세외수입	481,322,000		481,322,000	777,464,550	777,143,550		777,143,550		321,000
223 과징금및과태료등	20,000,000		20,000,000						
223-01 과징금	20,000,000		20,000,000						
224 기타수입	461,322,000		461,322,000	777,464,550	777,143,550		777,143,550		321,000
224-04 시·도비반환금수입	461,322,000		461,322,000	775,964,350	775,643,350		775,643,350		321,000
224-06 그외수입				1,500,200	1,500,200		1,500,200		
500 보조금	2,672,558,000		2,672,558,000	2,672,558,000	2,680,058,000	7,500,000	2,672,558,000		
510 국고보조금등	2,672,558,000		2,672,558,000	2,672,558,000	2,680,058,000	7,500,000	2,672,558,000		
511 국고보조금등	2,672,558,000		2,672,558,000	2,672,558,000	2,680,058,000	7,500,000	2,672,558,000		
511-01 국고보조금	1,964,260,000		1,964,260,000	1,964,260,000	1,971,760,000	7,500,000	1,964,260,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	514,000,000		514,000,000	514,000,000	514,000,000		514,000,000		
511-03 기금	194,298,000		194,298,000	194,298,000	194,298,000		194,298,000		
700 보전수입등및내부거래	4,995,000	198,500,000	203,495,000	217,806,920	217,806,920		217,806,920		

【일반회계】 【어업진흥과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정수 정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
710 보전수입등	4,995,000	198,500,000	203,495,000	217,806,920	217,806,920		217,806,920		
712 전년도이월금	4,995,000	198,500,000	203,495,000	217,806,920	217,806,920		217,806,920		
712-01 국고보조금사용잔액	4,995,000		4,995,000	19,306,920	19,306,920		19,306,920		
712-03 전년도이월사업비		198,500,000	198,500,000	198,500,000	198,500,000		198,500,000		

【일반회계】 【해양항만과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
해양항만과	10,334,928,000	556,200,000	10,891,128,000	11,375,136,091	11,371,406,411		11,371,406,411		3,729,680
200 세외수입	572,515,000		572,515,000	856,524,091	852,794,411		852,794,411		3,729,680
210 경상적세외수입	441,373,000		441,373,000	474,091,611	474,091,611		474,091,611		
212 사용료수입	435,341,000		435,341,000	435,756,900	435,756,900		435,756,900		
212-02 하천사용료	435,341,000		435,341,000	435,756,900	435,756,900		435,756,900		
214 사업수입				8,459,280	8,459,280		8,459,280		
214-09 기타사업수입				8,459,280	8,459,280		8,459,280		
216 이자수입	6,032,000		6,032,000	29,875,431	29,875,431		29,875,431		
216-01 공공예금이자수입	9,000		9,000	9,941	9,941		9,941		
216-06 기타이자수입	6,023,000		6,023,000	29,865,490	29,865,490		29,865,490		
220 임시적세외수입	131,142,000		131,142,000	382,432,480	378,702,800		378,702,800		3,729,680
224 기타수입	131,142,000		131,142,000	351,374,380	347,644,700		347,644,700		3,729,680
224-04 시·도비반환금수입	131,142,000		131,142,000	351,374,380	347,644,700		347,644,700		3,729,680
225 지난연도수입				31,058,100	31,058,100		31,058,100		
225-01 지난연도수입				31,058,100	31,058,100		31,058,100		
500 보조금	9,762,413,000		9,762,413,000	9,762,412,000	9,762,412,000		9,762,412,000		
510 국고보조금등	9,762,413,000		9,762,413,000	9,762,412,000	9,762,412,000		9,762,412,000		
511 국고보조금등	9,762,413,000		9,762,413,000	9,762,412,000	9,762,412,000		9,762,412,000		
511-01 국고보조금	2,153,413,000		2,153,413,000	2,153,412,000	2,153,412,000		2,153,412,000		

【일반회계】 【해양항만과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정수 정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	7,609,000,000		7,609,000,000	7,609,000,000	7,609,000,000		7,609,000,000		
700 보전수입등및내부거래		556,200,000	556,200,000	756,200,000	756,200,000		756,200,000		
710 보전수입등		556,200,000	556,200,000	756,200,000	756,200,000		756,200,000		
712 전년도이월금		556,200,000	556,200,000	756,200,000	756,200,000		756,200,000		
712-01 국고보조금사용잔액				200,000,000	200,000,000		200,000,000		
712-03 전년도이월사업비		556,200,000	556,200,000	556,200,000	556,200,000		556,200,000		



【일반회계】 【수산자원연구원】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	정수 정액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
수산자원연구원	22,241,000		22,241,000	24,070,603	24,070,603		24,070,603		
200 세외수입	22,241,000		22,241,000	24,070,603	24,070,603		24,070,603		
210 경상적세외수입	114,000		114,000	114,940	114,940		114,940		
216 이자수입	114,000		114,000	114,940	114,940		114,940		
216-01 공공예금이자수입	49,000		49,000	49,710	49,710		49,710		
216-06 기타이자수입	65,000		65,000	65,230	65,230		65,230		
220 임시적세외수입	22,127,000		22,127,000	23,955,663	23,955,663		23,955,663		
224 기타수입	22,127,000		22,127,000	23,955,663	23,955,663		23,955,663		
224-06 그외수입	22,127,000		22,127,000	23,955,663	23,955,663		23,955,663		

【일반회계】 【내수면자원센터】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
내수면자원센터	1,790,393,000		1,790,393,000	1,811,730,927	1,811,730,927		1,811,730,927		
200 세외수입	10,393,000		10,393,000	31,730,927	31,730,927		31,730,927		
210 경상적세외수입	5,000		5,000	458,087	458,087		458,087		
216 이자수입	5,000		5,000	458,087	458,087		458,087		
216-01 공공예금이자수입	2,000		2,000	2,347	2,347		2,347		
216-06 기타이자수입	3,000		3,000	455,740	455,740		455,740		
220 임시적세외수입	10,388,000		10,388,000	31,272,840	31,272,840		31,272,840		
224 기타수입	10,388,000		10,388,000	31,272,840	31,272,840		31,272,840		
224-01 불용품매각대	5,554,000		5,554,000	5,555,000	5,555,000		5,555,000		
224-04 시·도비반환금수입	513,000		513,000	20,917,730	20,917,730		20,917,730		
224-06 그외수입	4,321,000		4,321,000	4,800,110	4,800,110		4,800,110		
500 보조금	1,780,000,000		1,780,000,000	1,780,000,000	1,780,000,000		1,780,000,000		
510 국고보조금등	1,780,000,000		1,780,000,000	1,780,000,000	1,780,000,000		1,780,000,000		
511 국고보조금등	1,780,000,000		1,780,000,000	1,780,000,000	1,780,000,000		1,780,000,000		
511-01 국고보조금	1,180,000,000		1,180,000,000	1,180,000,000	1,180,000,000		1,180,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	600,000,000		600,000,000	600,000,000	600,000,000		600,000,000		

【일반회계】 【한해성수산자원센터】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	잔 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
한해성수산자원센터	28,000,000		28,000,000	215,504,230	215,504,230		215,504,230		
200 세외수입				3,502,690	3,502,690		3,502,690		
210 경상적세외수입				41,790	41,790		41,790		
216 이자수입				41,790	41,790		41,790		
216-01 공공예금이자수입				41,790	41,790		41,790		
220 임시적세외수입				3,460,900	3,460,900		3,460,900		
224 기타수입				3,460,900	3,460,900		3,460,900		
224-06 그외수입				3,460,900	3,460,900		3,460,900		
500 보조금	28,000,000		28,000,000	28,000,000	28,000,000		28,000,000		
510 국고보조금등	28,000,000		28,000,000	28,000,000	28,000,000		28,000,000		
511 국고보조금등	28,000,000		28,000,000	28,000,000	28,000,000		28,000,000		
511-01 국고보조금	28,000,000		28,000,000	28,000,000	28,000,000		28,000,000		
700 보전수입등및내부거래				184,001,540	184,001,540		184,001,540		
710 보전수입등				184,001,540	184,001,540		184,001,540		
712 전년도이월금				184,001,540	184,001,540		184,001,540		
712-01 국고보조금사용잔액				184,001,540	184,001,540		184,001,540		



## ①9 동해안권경제자유구역청



○ 목별조서

【일반회계】 【행정본부 기획정책부】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	정 액 수 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	667,176,000	320,635,000	987,811,000	946,320,871	946,320,871		946,320,871		
행정본부 기획정책부	245,437,000		245,437,000	234,399,871	234,399,871		234,399,871		
200 세외수입	4,806,000		4,806,000	8,399,871	8,399,871		8,399,871		
210 경상적세외수입	1,700,000		1,700,000	1,700,828	1,700,828		1,700,828		
216 이자수입	1,700,000		1,700,000	1,700,828	1,700,828		1,700,828		
216-01 공공예금이자수입	1,541,000		1,541,000	1,541,327	1,541,327		1,541,327		
216-06 기타이자수입	159,000		159,000	159,501	159,501		159,501		
220 임시적세외수입	3,106,000		3,106,000	6,699,043	6,699,043		6,699,043		
224 기타수입	3,053,000		3,053,000	6,645,283	6,645,283		6,645,283		
224-06 그외수입	3,053,000		3,053,000	6,645,283	6,645,283		6,645,283		
225 지난연도수입	53,000		53,000	53,760	53,760		53,760		
225-01 지난연도수입	53,000		53,000	53,760	53,760		53,760		
500 보조금	226,000,000		226,000,000	226,000,000	226,000,000		226,000,000		
510 국고보조금등	226,000,000		226,000,000	226,000,000	226,000,000		226,000,000		
511 국고보조금등	226,000,000		226,000,000	226,000,000	226,000,000		226,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	226,000,000		226,000,000	226,000,000	226,000,000		226,000,000		
700 보전수입등및내부거래	14,631,000		14,631,000						
710 보전수입등	14,631,000		14,631,000						

【일반회계】 【행정본부 기획정책부】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
712 전년도이월금	14,631,000		14,631,000						
712-01 국고보조금사용잔액	14,631,000		14,631,000						



【일반회계】 【행정본부 민원지원부】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	정수 정액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
행정본부 민원지원부	1,560,000		1,560,000	1,286,000	1,286,000		1,286,000		
200 세외 수입	1,560,000		1,560,000	1,286,000	1,286,000		1,286,000		
210 경상적세외 수입	600,000		600,000	326,000	326,000		326,000		
213 수수료수입	600,000		600,000	326,000	326,000		326,000		
213-01 증지수입	600,000		600,000	326,000	326,000		326,000		
220 임시적세외 수입	960,000		960,000	960,000	960,000		960,000		
223 과징금및과태료등	960,000		960,000	960,000	960,000		960,000		
223-05 과태료	960,000		960,000	960,000	960,000		960,000		

【일반회계】 【투자유치본부 북평옥계사업부】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정수 정액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
투자유치본부 북평옥계사업부	390,000,000	320,635,000	710,635,000	710,635,000	710,635,000		710,635,000		
200 세외수입	90,000,000		90,000,000	90,000,000	90,000,000		90,000,000		
220 임시적세외수입	90,000,000		90,000,000	90,000,000	90,000,000		90,000,000		
222 부담금	90,000,000		90,000,000	90,000,000	90,000,000		90,000,000		
222-01 자치단체간부담금	90,000,000		90,000,000	90,000,000	90,000,000		90,000,000		
500 보조금	300,000,000		300,000,000	300,000,000	300,000,000		300,000,000		
510 국고보조금등	300,000,000		300,000,000	300,000,000	300,000,000		300,000,000		
511 국고보조금등	300,000,000		300,000,000	300,000,000	300,000,000		300,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	300,000,000		300,000,000	300,000,000	300,000,000		300,000,000		
700 보전수입등및내부거래		320,635,000	320,635,000	320,635,000	320,635,000		320,635,000		
710 보전수입등		320,635,000	320,635,000	320,635,000	320,635,000		320,635,000		
712 전년도이월금		320,635,000	320,635,000	320,635,000	320,635,000		320,635,000		
712-03 전년도이월사업비		320,635,000	320,635,000	320,635,000	320,635,000		320,635,000		

【일반회계】 【투자유치본부 망상사업부】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	정수 정액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
투자유치본부 망상사업부	30,179,000		30,179,000						
200 세외수입	30,179,000		30,179,000						
220 임시적세외수입	30,179,000		30,179,000						
225 지난연도수입	30,179,000		30,179,000						
225-01 지난연도수입	30,179,000		30,179,000						



## ②① 인재개발원



○ 목별조서

【일반회계】 【인재개발원】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	정수 결정액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	581,057,000		581,057,000	588,942,140	588,952,140	10,000	588,942,140		
인재개발원	581,057,000		581,057,000	588,942,140	588,952,140	10,000	588,942,140		
200 세외수입	581,057,000		581,057,000	588,942,140	588,952,140	10,000	588,942,140		
210 경상적세외수입	42,237,000		42,237,000	48,580,940	48,590,940	10,000	48,580,940		
212 사용료수입	42,042,000		42,042,000	48,385,700	48,395,700	10,000	48,385,700		
212-08 기타사용료	42,042,000		42,042,000	48,385,700	48,395,700	10,000	48,385,700		
216 이자수입	195,000		195,000	195,240	195,240		195,240		
216-01 공공예금이자수입	195,000		195,000	195,240	195,240		195,240		
220 임시적세외수입	538,820,000		538,820,000	540,361,200	540,361,200		540,361,200		
224 기타수입	538,820,000		538,820,000	540,361,200	540,361,200		540,361,200		
224-06 그외수입	538,820,000		538,820,000	540,361,200	540,361,200		540,361,200		





## ②1 보건환경연구원



○ 목별조서

【일반회계】 【보건환경연구원】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	2,612,647,000	180,000,000	2,792,647,000	2,730,702,162	2,723,810,862		2,723,810,862	6,891,300	
보건환경연구원	2,612,647,000	180,000,000	2,792,647,000	2,442,431,050	2,438,297,850		2,438,297,850	4,133,200	
200 세외수입	1,091,779,000		1,091,779,000	777,455,010	773,321,810		773,321,810	4,133,200	
210 경상적세외수입	1,080,223,000		1,080,223,000	768,604,420	764,471,220		764,471,220	4,133,200	
213 수수료수입	1,080,000,000		1,080,000,000	768,379,200	764,246,000		764,246,000	4,133,200	
213-01 증지수입	1,080,000,000		1,080,000,000	768,379,200	764,246,000		764,246,000	4,133,200	
216 이자수입	223,000		223,000	225,220	225,220		225,220		
216-01 공공예금이자수입	149,000		149,000	59,640	59,640		59,640		
216-06 기타이자수입	74,000		74,000	165,580	165,580		165,580		
220 임시적세외수입	11,556,000		11,556,000	8,850,590	8,850,590		8,850,590		
224 기타수입	1,855,000		1,855,000	358,590	358,590		358,590		
224-01 불용품매각대	1,855,000		1,855,000	300,000	300,000		300,000		
224-06 그외수입				58,590	58,590		58,590		
225 지난연도수입	9,701,000		9,701,000	8,492,000	8,492,000		8,492,000		
225-01 지난연도수입	9,701,000		9,701,000	8,492,000	8,492,000		8,492,000		
500 보조금	1,517,884,000		1,517,884,000	1,481,991,710	1,481,991,710		1,481,991,710		
510 국고보조금등	1,517,884,000		1,517,884,000	1,481,991,710	1,481,991,710		1,481,991,710		
511 국고보조금등	1,517,884,000		1,517,884,000	1,481,991,710	1,481,991,710		1,481,991,710		

【일반회계】 【보건환경연구원】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정수 결정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
511-01 국고보조금	1,153,673,000		1,153,673,000	1,155,273,710	1,155,273,710		1,155,273,710		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	37,493,000		37,493,000						
511-03 기금	326,718,000		326,718,000	326,718,000	326,718,000		326,718,000		
700 보전수입등및내부거래	2,984,000	180,000,000	182,984,000	182,984,330	182,984,330		182,984,330		
710 보전수입등	2,984,000	180,000,000	182,984,000	182,984,330	182,984,330		182,984,330		
712 전년도이월금	2,984,000	180,000,000	182,984,000	182,984,330	182,984,330		182,984,330		
712-01 국고보조금사용잔액	2,984,000		2,984,000	2,984,330	2,984,330		2,984,330		
712-03 전년도이월사업비		180,000,000	180,000,000	180,000,000	180,000,000		180,000,000		

【일반회계】 【보건환경연구원 동부지원】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정수 정액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
보건환경연구원 동부지원				288,271,112	285,513,012		285,513,012		2,758,100
200 세외수입				288,271,112	285,513,012		285,513,012		2,758,100
210 경상적세외수입				285,507,012	282,748,912		282,748,912		2,758,100
213 수수료수입				285,383,250	282,625,150		282,625,150		2,758,100
213-01 증지수입				285,383,250	282,625,150		282,625,150		2,758,100
216 이자수입				123,762	123,762		123,762		
216-01 공공예금이자수입				123,762	123,762		123,762		
220 임시적세외수입				2,764,100	2,764,100		2,764,100		
224 기타수입				1,555,000	1,555,000		1,555,000		
224-01 불용품매각대				1,555,000	1,555,000		1,555,000		
225 지남연도수입				1,209,100	1,209,100		1,209,100		
225-01 지남연도수입				1,209,100	1,209,100		1,209,100		



## ② 감사위원회





○ 목별조서

【일반회계】 【감사위원회】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	정수 정액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	19,000		19,000	653,850	653,850		653,850		
감사위원회	19,000		19,000	653,850	653,850		653,850		
200 세외수입	19,000		19,000	653,850	653,850		653,850		
210 경상적세외수입	19,000		19,000	19,250	19,250		19,250		
216 이자수입	19,000		19,000	19,250	19,250		19,250		
216-01 공공예금이자수입	19,000		19,000	19,250	19,250		19,250		
220 임시적세외수입				634,600	634,600		634,600		
224 기타수입				634,600	634,600		634,600		
224-06 그외수입				634,600	634,600		634,600		



## 나. 세 출 결 산



# (1) 총괄



# ① 부 문 별





# 나. 세출결산

○ 총괄

- 부문별조서

일반회계

(단위:원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉕ +㉗+㉘+㉙	부조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합계	5,657,031,145,000	108,263,523,290			5,765,294,668,290	5,578,769,002,074	146,418,341,694	83,880,110,713	25,383,897,290	37,154,333,691	2,929,766,778	37,177,557,744	1,393,808,074	2,737,624,600	11,110,458,420
일반공공행정	434,650,189,000	4,625,114,530			439,275,303,530	429,767,864,805	5,033,141,300	4,476,641,300	556,500,000		247,274,860	4,227,022,565	210,226,270	19,842,861,380	1,882,579,000
입법및선거관리	7,307,217,000				7,307,217,000	6,009,404,508	967,063,600	967,063,600				330,748,892		184,585,000	
지방행정·재정지원	339,033,009,000				339,033,009,000	337,382,835,733	285,000,000	285,000,000				1,365,173,267	660	581,221,000	
일반행정	88,309,963,000	4,625,114,530			92,935,077,530	86,375,624,564	3,781,077,700	3,224,577,700	556,500,000		247,274,860	2,531,100,406	57,947,900	149,884,000	416,700,000
공공질서및안전	290,052,161,000	3,751,155,000			296,568,187,000	288,453,418,344	8,002,823,290	8,002,823,290			8,623,180	103,322,186	5,211,820	14,640,000	
경찰	311,300,000				311,300,000	307,757,886						3,542,114		3,542,114	
재난방재·민방위	188,327,725,000	3,751,155,000			193,543,751,000	185,432,524,458	8,002,823,290	8,002,823,290			8,623,180	99,780,072	5,211,820	14,640,000	
소방	101,413,136,000	1,464,871,000			102,713,136,000	102,713,136,000							5,037,310	74,890,942	
교육	242,112,015,000				242,112,015,000	242,109,350,240						2,664,760		890,000	
유아및초중등교육	222,457,919,000				222,457,919,000	222,455,960,000						1,959,000		890,000	
고등교육	19,654,096,000				19,654,096,000	19,653,390,240						705,760		1,069,000	
문화및관광	351,130,644,000	11,243,701,160			363,511,532,160	354,312,995,291	5,515,872,341	1,063,819,120	1,441,897,510	3,010,155,711	315,113,415	3,367,551,113	225,753,515	113,984,520	
문화예술	61,377,132,000	1,137,187,000			62,135,948,100	61,897,642,870					4,974,505	233,330,725	49,501,400	2,978,311,678	
관광	103,001,364,000	758,816,100			106,084,677,500	104,042,868,802	1,677,725,080	800,710,000	877,015,080		145,000,000	219,083,618	22,052,605	35,080,000	
		1,957,932,500			106,084,677,500	104,042,868,802	1,677,725,080	800,710,000	877,015,080		145,000,000	219,083,618	42,900,000	12,358,180	
		1,125,381,000			106,084,677,500	104,042,868,802	1,677,725,080	800,710,000	877,015,080		145,000,000	219,083,618	9,190,400	154,635,038	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위:원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		보조금 경상잔액㉛	예산 결감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝	
		예비비사용액	전용	변경											낙찰차액㉞
체육	142,370,890,000	7,354,002,670			149,736,698,670	142,879,232,499	3,838,147,261	263,109,120	564,882,430	3,010,155,711	165,138,910	2,854,180,000	160,800,910	58,446,340	
		11,806,000										7,700,000	2,627,232,750		
문화재	36,620,258,000				36,620,258,000	36,612,892,510						7,365,490		3,100,000	
														4,265,490	
문화및관광일반	7,761,000,000	1,172,949,890			8,933,949,890	8,880,358,610						53,591,280		5,000,000	
													32,611,000	15,980,280	
환경보호	335,478,788,000	3,773,202,900	1,600,000,000		340,852,605,900	331,335,698,503	4,807,886,930	619,690,000	3,969,602,930	218,594,000	45,882,885	4,663,137,582	26,320,145	5,060,000	3,134,003,370
		615,000											1,497,754,067		
상하수도·수질	245,499,057,000	639,661,200			246,139,333,200	239,344,099,563	3,703,577,000	59,690,000	3,643,887,000		44,397,740	3,047,258,897			3,034,002,000
		615,000												13,256,897	
폐기물	42,882,321,000	148,500,000			43,030,821,000	42,883,790,730	142,532,500		142,532,500			4,497,770		4,497,770	
대기	24,985,746,000				24,985,746,000	24,979,466,880					1,380,000	4,899,120		4,899,120	
자연	14,881,385,000	2,475,401,700	1,600,000,000		18,956,786,700	16,973,500,500	631,333,100	380,000,000	32,739,100	218,594,000	1,351,953,100	26,215,000	2,310,000		
													1,323,428,100		
환경보호일반	7,230,279,000	509,640,000			7,739,919,000	7,154,840,830	330,444,330	180,000,000	150,444,330		105,145	254,528,695	105,145	2,750,000	100,001,370
													151,672,180		
사회복지	1,737,004,041,000	302,164,000			1,746,730,205,000	1,742,686,863,666	2,263,846,521	2,154,605,641	109,240,880		1,157,368,970	622,125,843	293,533,750	32,175,550	186,338,000
		9,424,000,000											1,650,000	108,428,543	
기초생활보장	203,247,048,000				203,247,048,000	203,243,949,770						3,098,230		1,300,000	
														1,798,230	
취약계층지원	184,383,899,000				184,383,899,000	184,370,431,590						13,467,410		3,600,000	
														9,867,410	
보육·가족및여성	439,157,532,000	18,054,000			439,175,586,000	439,056,227,712	71,604,780		71,604,780		5,206,620	42,546,888	2,231,410	11,806,520	2,400,000
														26,108,958	
노인·청소년	686,145,042,000	284,110,000			686,429,152,000	684,950,509,720	211,646,100	174,010,000	37,636,100		996,586,010	270,410,170	248,700,000	2,700,000	
														19,010,170	
노동	126,527,781,000				126,527,781,000	124,123,523,164	1,980,595,641	1,980,595,641			154,780,000	268,882,195	42,010,000	7,300,000	174,498,000
													1,650,000	43,424,195	
보훈	5,544,900,000				5,544,900,000	5,544,900,000									
주택	67,254,550,000				67,254,550,000	67,254,550,000						500,000			
		9,424,000,000													
사회복지일반	24,743,289,000				24,743,289,000	24,719,271,710					796,340	23,220,950	92,340	5,469,030	9,440,000
														8,219,580	

일반회계

(단위: 원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감 ㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝+㉞+㉟	보조금 경산잔액④	예산 결산액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
보건	136,292,491,000	530,000,000			136,822,491,000	135,754,539,310	717,307,080	150,000,000	167,307,080	400,000,000	90,032,635	260,611,975	81,485,220	7,157,530	
보건의료	131,833,203,000	530,000,000			132,363,203,000	131,331,202,050	717,307,080	150,000,000	167,307,080	400,000,000	76,830,415	237,863,455	68,283,000	7,157,530	
식품의약품안전	4,459,288,000				4,459,288,000	4,423,337,260					13,202,220	22,748,520	10,000	162,412,925	
농림해양수산	653,860,630,000	21,861,136,970			691,308,727,970	661,959,723,043	25,182,085,990	21,465,135,000	3,540,346,090	176,604,900	705,695,897	3,461,223,040	268,395,883	139,955,000	1,004,944,000
농업·농촌	405,911,655,000	15,586,961,000			439,144,273,560	419,403,626,907	16,751,588,640	15,327,810,840	1,423,777,800		581,364,887	2,407,693,126	6,973,970	2,040,954,187	
임업·산촌	181,988,268,000	18,689,603,560			439,144,273,560	419,403,626,907	16,751,588,640	15,327,810,840	1,423,777,800		581,364,887	2,407,693,126	199,324,163	96,255,000	1,004,944,000
해양수산·어촌	65,960,707,000	14,543,015,000			439,144,273,560	419,403,626,907	16,751,588,640	15,327,810,840	1,423,777,800		581,364,887	2,407,693,126	1,107,169,963		
		1,668,866,410			184,691,638,410	181,445,186,555	2,775,695,900	2,148,000,000	451,091,000	176,604,900	113,098,580	357,657,375	59,569,660	3,900,000	
		1,034,504,000			184,691,638,410	181,445,186,555	2,775,695,900	2,148,000,000	451,091,000	176,604,900	113,098,580	357,657,375	294,187,715		
		1,502,667,000			67,472,816,000	61,110,909,581	5,654,801,450	3,989,324,160	1,665,477,290		11,232,430	695,872,539	9,502,060	39,800,000	
		9,442,000			67,472,816,000	61,110,909,581	5,654,801,450	3,989,324,160	1,665,477,290		11,232,430	695,872,539	6,973,970	639,596,509	
산업·중소기업	292,974,749,000	2,893,522,000	△1,600,000,000		294,514,271,000	268,963,764,149	17,348,944,900	1,670,259,000	278,685,900	15,400,000,000	7,617,010	8,193,944,941	101,719,190	111,582,200	5,736,650,300
		246,000,000			294,514,271,000	268,963,764,149	17,348,944,900	1,670,259,000	278,685,900	15,400,000,000	7,617,010	8,193,944,941	6,034,100	2,237,959,151	
산업금융지원	18,115,355,000				18,115,355,000	16,561,748,640						1,553,606,360		1,553,606,360	
산업기술지원	8,191,030,000				8,191,030,000	8,163,521,360						27,508,640		7,910,000	
무역및투자유치	13,888,653,000	129,410,000			14,018,063,000	13,517,565,037	19,000,000	19,000,000			7,617,010	473,880,953	7,287,190	72,919,880	25,000,000
					14,018,063,000	13,517,565,037	19,000,000	19,000,000			7,617,010	473,880,953	368,673,883		
산업진흥·고도화	196,463,504,000	2,464,857,000			199,174,361,000	175,922,870,912	17,178,519,900	1,499,834,000	278,685,900	15,400,000,000		6,072,970,188	87,932,000	30,752,320	5,711,650,300
		246,000,000			199,174,361,000	175,922,870,912	17,178,519,900	1,499,834,000	278,685,900	15,400,000,000		6,072,970,188	6,034,100	236,601,468	
에너지및자원개발	55,811,072,000	299,255,000	△1,600,000,000		54,510,327,000	54,292,924,890	151,425,000	151,425,000				65,977,110	6,500,000		
					54,510,327,000	54,292,924,890	151,425,000	151,425,000				65,977,110		59,477,110	
산업·중소기업일반	505,135,000				505,135,000	505,133,310						1,690		1,690	
					505,135,000	505,133,310						1,690		1,690	
수송및교통	300,044,259,000	44,902,144,950			346,295,272,950	300,975,738,362	43,777,920,212	23,805,956,212	2,022,984,920	17,948,979,080	267,813,560	1,273,800,816	85,715,000	325,700,000	133,633,150
		1,348,869,000			346,295,272,950	300,975,738,362	43,777,920,212	23,805,956,212	2,022,984,920	17,948,979,080	267,813,560	1,273,800,816	16,147,440	712,605,226	
도로	263,213,163,000	44,373,894,120			308,935,926,120	265,000,752,532	43,303,420,212	23,331,456,212	2,022,984,920	17,948,979,080	200,000,000	431,753,376	85,715,000		
		1,348,869,000			308,935,926,120	265,000,752,532	43,303,420,212	23,331,456,212	2,022,984,920	17,948,979,080	200,000,000	431,753,376	718,440	345,319,936	
도시철도	161,800,000	343,250,830			505,050,830	440,621,630	55,000,000	55,000,000				9,429,200		9,429,200	
					505,050,830	440,621,630	55,000,000	55,000,000				9,429,200		9,429,200	
대중교통·물류등기타	36,669,296,000	185,000,000			36,854,296,000	35,534,364,200	419,500,000	419,500,000			67,813,560	832,618,240		325,700,000	133,633,150
					36,854,296,000	35,534,364,200	419,500,000	419,500,000			67,813,560	832,618,240	15,429,000	357,856,090	

일반회계

(단위: 원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉘+㉙+ ㉚+㉜+㉝+㉞	보조금 경감잔액㉜	예산 결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경											
국토및지역개발	375,622,531,000	14,381,381,780			390,003,912,780	353,926,717,640	33,768,513,130	20,471,181,150	13,297,331,980		70,246,866	2,238,435,144	85,726,891	34,145,000	493,889,200
수자원	148,600,462,000	10,691,632,690			159,292,094,690	138,404,112,210	19,003,529,570	15,557,181,150	3,446,348,420			1,884,452,910		5,500,000	488,884,900
지역및도시	227,022,069,000	3,689,749,090			230,711,818,090	215,522,605,430	14,764,983,560	4,914,000,000	9,850,983,560		70,246,866	353,982,234	85,726,891	28,645,000	5,004,300
													36,704,350	197,901,693	
과학기술	2,426,000,000				2,426,000,000	2,421,574,470						4,425,530			
														4,425,530	
과학기술연구지원	2,426,000,000				2,426,000,000	2,421,574,470						4,425,530			
														4,425,530	
예비비	32,391,082,000				1,882,579,000							1,882,579,000			
		△30,508,503,000													1,882,579,000
예비비	32,391,082,000				1,882,579,000							1,882,579,000			
		△30,508,503,000													1,882,579,000
기타	472,991,565,000				472,991,565,000	466,100,754,251					14,097,500	6,876,713,249	161,998,100	1,036,644,800	4,300,400
														5,673,769,949	
기타	472,991,565,000				472,991,565,000	466,100,754,251					14,097,500	6,876,713,249	161,998,100	1,036,644,800	4,300,400
														5,673,769,949	

## ② 목 별



- 목별조서

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	5,657,031,145,000	108,263,523,290			5,765,294,668,290	5,578,769,002,074	146,418,341,694	83,880,110,713	25,383,897,290	37,154,333,691	2,929,766,778	37,177,557,744	1,393,808,074	2,737,624,600	11,110,458,420
인건비	373,835,755,000		548,292,000		374,384,047,000	368,818,421,678					23,632,390	5,541,992,932	168,742,980	648,879,000	1,882,579,000
인건비	373,835,755,000		548,292,000		374,384,047,000	368,818,421,678					23,632,390	5,541,992,932	168,742,980	648,879,000	4,724,370,952
보수	331,388,035,000			995,600,000	332,383,635,000	328,990,617,080						3,393,017,920		3,393,017,920	
기타직보수	12,850,312,000			△1,000,000,000	11,850,312,000	10,685,581,370						1,164,730,630	7,200,790	609,287,000	548,242,840
무기계약근로자보수	21,364,077,000		285,000,000	4,400,000	21,653,477,000	20,742,488,170					14,097,500	896,891,330	154,788,710	29,892,000	712,210,620
기간제근로자등보수	8,233,331,000		263,292,000		8,496,623,000	8,399,735,058					9,534,890	87,353,052	6,753,480	9,700,000	70,899,572
물건비	153,785,164,000	12,347,194,990			168,183,066,990	154,288,445,288	6,572,799,191	3,395,166,990	3,171,606,180	6,026,021	355,653,801	6,966,168,710	322,541,496	1,558,713,420	146,554,700
일반운영비	95,830,399,000	1,993,000,000	57,708,000		99,811,453,070	95,958,594,615	186,366,510	123,519,120	60,392,430	2,454,960	92,986,685	3,573,505,260	160,813,710	4,777,545,384	96,550,400
사무관리비	43,092,337,000	4,025,912,070	△10,292,000	△34,566,000	43,092,337,000	41,463,608,992	186,366,510	123,519,120	60,392,430	2,454,960	71,243,410	1,476,051,168	95,183,130	740,851,430	96,550,400
공공운영비	20,093,765,000		△168,292,000	154,034,000	20,082,365,000	19,190,010,977					2,326,050	890,027,973	39,922,600	2,600,997,700	
행사운영비	11,128,714,000	119,191,080			11,247,905,080	14,470,760,680					19,417,225	526,057,085	68,171,885	480,498,090	93,150,400
맞춤형복지제도시행경비	9,881,583,000	1,000,000			10,881,583,000	9,200,213,966							2,250,400	831,980,393	
공립대학운영비	11,634,000,000	3,905,720,990		△12,400,000	15,526,320,990	14,470,760,680							2,162,920	74,159,340	3,400,000
여비	12,598,417,000			12,400,000	12,614,497,300	11,306,663,372	3,571,061			3,571,061	51,753,716	1,252,509,151	1,650,000	808,655,713	
국내여비	8,075,036,000	3,680,300			8,081,116,300	6,971,729,970	3,571,061			3,571,061	38,679,306	1,072,135,963	24,848,325	186,194,000	
국외업무여비	991,641,000			60,000,000	1,051,641,000	942,892,772					7,271,840	101,476,388	36,022,200	278,992,560	

\* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉓+㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
국제화여비	2,576,040,000			△55,000,000	2,521,040,000	2,448,362,820					5,802,570	66,874,610	2,177,940	29,500,000	
공무원 교육여비	955,700,000				955,700,000	943,677,810						12,022,190			35,196,670
업무추진비	3,806,054,000				3,806,054,000	3,580,663,477						225,390,523		115,272,900	
기관운영업무추진비	977,102,000				977,102,000	901,468,819						75,633,181		32,177,500	
정원가산업업무추진비	250,582,000				250,582,000	228,524,250						22,057,750		14,109,000	
시책추진업무추진비	1,520,000,000				1,520,000,000	1,454,630,918						65,369,082		7,948,750	
부서운영업무추진비	1,058,370,000				1,058,370,000	996,039,490						62,330,510		13,736,500	
직무수행경비	14,501,783,000				14,501,783,000	14,074,989,590						426,793,410		51,632,582	
직책급업무수행경비	1,151,960,000				1,151,960,000	1,077,219,620						74,740,380		55,249,900	
직급보조비	11,950,401,000				11,950,401,000	11,747,381,450						203,019,550		7,080,610	
특정업무경비	1,399,422,000				1,399,422,000	1,250,388,520						149,033,480		426,793,410	
의회비	3,887,594,000				3,887,594,000	3,663,554,708						224,039,292		156,627,000	
의정활동비	828,000,000				828,000,000	828,000,000								67,412,292	
월정수당	1,597,120,000				1,597,120,000	1,597,120,000									
의원국내여비	350,000,000			△10,000,000	340,000,000	269,047,000						70,953,000		34,000,000	
의원국외여비	218,000,000				218,000,000	161,098,570						56,901,430		36,953,000	
의정운영공통경비	441,873,000				441,873,000	378,986,690						62,886,310		56,000,000	
의회운영업무추진비	224,400,000				224,400,000	197,140,158						27,259,842		901,430	
														44,187,000	
														18,699,310	
														22,440,000	
														4,819,842	



일반회계

(단위: 원)

과목 (목 그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙ ㉘-㉑+㉒ +㉗+㉚+㉛+㉜	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	1,000,000				1,000,000	977,800						22,200			22,200	
의원역량개발비(민간위탁)	10,800,000			10,000,000	20,800,000	18,035,000						2,765,000			2,765,000	
의장협의체부담금	113,282,000				113,282,000	113,282,000										
의원국민연금부담금	48,435,000				48,435,000	45,431,170						3,003,830			3,003,830	
의원국민건강부담금	54,684,000				54,684,000	54,436,320						247,680			247,680	
재료비	11,023,668,000	187,765,000			13,204,433,000	13,145,971,296					7,774,890	50,686,814	5,932,650			
		1,993,000,000														
재료비	11,023,668,000	187,765,000			13,204,433,000	13,145,971,296					7,774,890	50,686,814	5,932,650			
		1,993,000,000														
연구개발비	12,137,249,000	8,129,837,620			20,357,252,620	12,558,008,230	6,382,861,620	3,271,647,870	3,111,213,750		203,138,510	1,213,244,260	172,951,170	55,010,000	50,000,000	
연구운영비	5,761,149,000	7,331,187,620			13,096,502,620	5,916,222,340	5,988,361,620	2,937,147,870	3,051,213,750		199,406,910	992,511,750	169,290,910			
				4,166,000												
전산개발비	2,272,000,000	798,650,000			3,156,650,000	2,621,728,900	394,500,000	334,500,000	60,000,000		3,660,260	136,760,840	3,660,260			
			68,000,000	18,000,000												
시험연구비	4,104,100,000				4,104,100,000	4,020,056,990					71,340	83,971,670		55,010,000		
경상이전	2,659,953,854,000	698,300,000	1,600,000,000		2,674,016,170,000	2,662,576,119,602	4,225,595,641	3,910,595,641	315,000,000		845,763,610	6,368,691,147	276,474,095	525,030,000	899,286,300	
		12,366,016,000	△602,000,000													
일반보상금	22,004,389,000	185,000,000			22,413,313,000	18,529,265,269	1,980,595,641	1,980,595,641			59,037,590	1,844,414,500	47,676,070	525,030,000	25,700,000	
			17,000,000	206,924,000												
사회보장적수혜금	385,357,000				385,357,000	380,380,430					3,903,550	1,073,020	1,073,020			
장학금및학자금	206,561,000				206,561,000	206,540,340					10,000	10,660	10,000		660	
민간인국외여비	742,300,000				724,100,000	428,716,960					295,383,040		683,650	3,500,000		
외빈초청여비	497,792,000		△5,000,000	△13,200,000	510,992,000	299,865,940					211,126,060			97,030,000	19,000,000	
				13,200,000												
사회복무요원보상금	25,237,000				25,237,000	21,530,170					580,880	3,125,950			3,125,950	

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕ +㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용									변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧
행사실비보상금	1,242,859,000		19,000,000	△7,500,000	1,254,359,000	1,019,193,390					11,073,210	224,092,400	7,689,450	93,500,000	6,000,000
예술단원·운동부등보상금	10,752,572,000				10,752,572,000	10,346,619,490						405,952,510			405,952,510
기타보상금	8,151,711,000	185,000,000	3,000,000	214,424,000	8,554,135,000	5,826,418,549	1,980,595,641	1,980,595,641			43,469,950	703,650,860	38,219,950	331,000,000	700,000
포상금	17,620,146,000				17,515,146,000	17,486,843,030						28,302,970			28,302,970
포상금	786,460,000				786,460,000	758,166,490						28,293,510			28,293,510
성과상여금	16,833,686,000				16,728,686,000	16,728,676,540						9,460			9,460
연금부담금등	63,789,023,000				63,609,023,000	63,204,224,990						404,798,010			368,798,010
연금부담금	50,880,456,000				50,700,456,000	50,700,455,040						960			960
국민건강보험금	12,872,567,000				12,872,567,000	12,503,769,950						368,797,050			368,797,050
의원상해부담금	36,000,000				36,000,000							36,000,000			36,000,000
배상금등	500,000	70,156,000			70,656,000	70,153,668						502,332			502,332
배상금등	500,000	70,156,000			70,656,000	70,153,668						502,332			502,332
출연금	30,034,875,000				30,034,875,000	30,034,875,000									
출연금	30,034,875,000				30,034,875,000	30,034,875,000									
민간이전	186,220,010,000	36,300,000			186,192,189,000	184,280,494,075					129,312,020	1,782,382,905	73,349,025		128,904,300
			△280,000,000	215,879,000										1,580,129,580	
의료및구료비	80,000,000				80,000,000	79,887,390						112,610			112,610
민간경상사업보조	99,320,261,000			207,676,000	99,527,937,000	99,367,358,358					26,500	160,552,142	9,159,690		5,000,000
민간단체법정운영비보조	7,490,813,000				7,490,813,000	7,490,813,000								146,392,452	

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ㉛	사고이월 ㉜	계속비이월 ㉝		계 ㉙ =㉖-㉗+㉘+㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 경산잔액㉞	예산 결감액㉟	계획변경등 집행사유미발생㊱
		예비비사용액	전용	변경											
민간행사사업보조	7,822,260,000				7,822,260,000	7,745,391,100						76,868,900	2,425,000		15,000,000
민간위탁금	21,136,054,000	36,300,000			20,980,182,000	20,798,126,185					124,078,900	57,976,915	56,265,355		
			△140,000,000	△52,172,000										1,711,560	
보험금	64,322,000				64,322,000	52,828,210					5,206,620	6,287,170	4,236,580		
														2,050,590	
연금지급금	695,230,000				695,230,000	605,041,600						90,188,400	1,262,400		
														88,926,000	
이차보전금	15,466,000,000				15,466,000,000	14,084,003,232						1,381,996,768			102,704,300
														1,279,292,468	
운수업계보조금	4,540,000,000		△140,000,000		4,400,000,000	4,400,000,000									
사회복지시설법정운영비 보조	18,092,412,000				18,092,412,000	18,092,412,000									
사회복지사업보조	11,509,958,000			60,375,000	11,570,333,000	11,564,133,000						6,200,000			6,200,000
민간인위탁교육비	2,700,000				2,700,000	500,000						2,200,000		2,200,000	
자치단체등이전	2,337,334,426,000	465,000,000 12,295,860,000	1,600,000,000 △54,000,000		2,351,218,483,000	2,346,441,049,110	2,245,000,000	1,930,000,000	315,000,000		657,414,000	1,875,019,890	155,449,000		708,682,000
				△422,803,000										1,010,888,890	
자치단체경상보조금	1,979,312,589,000		1,600,000,000		1,992,740,446,000	1,990,193,700,890	380,000,000	380,000,000			657,414,000	1,509,331,110	155,449,000		708,682,000
		12,274,660,000	△54,000,000	△392,803,000										645,200,110	
징수교부금	21,157,913,000				21,157,913,000	21,126,756,690						31,156,310		31,156,310	
시·군조정교부금	282,839,582,000				282,839,582,000	282,838,832,000						750,000		750,000	
자치단체간부담금	130,190,000				130,190,000	130,189,970						30		30	
교육기관에 대한보조	3,793,924,000				3,793,924,000	3,793,924,000									
공기관등에 대한경상적위 탁사업비	48,140,728,000	415,000,000		△30,000,000	48,525,728,000	46,649,216,560	1,865,000,000	1,550,000,000	315,000,000		11,511,440			11,511,440	
기타부담금	1,959,500,000	50,000,000 21,200,000			2,030,700,000	1,708,429,000					322,271,000			322,271,000	
전출금	3,195,000				3,195,000	2,865,000						330,000		330,000	

일반회계

(단위: 원)

과목 (목 그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉘+㉙+㉚+㉛	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
공무원연금관리공단경상 전출금	3,195,000				3,195,000	2,865,000						330,000			330,000	
국외이전	464,740,000	12,000,000			476,740,000	459,768,500						16,971,500			16,971,500	
국외경상이전	25,140,000				25,140,000	25,139,210						790			790	
국제부담금	439,600,000	12,000,000			451,600,000	434,629,290						16,970,710			16,970,710	
차입금이자상환	2,482,550,000				2,482,550,000	2,066,580,960						415,969,040			415,969,040	
기타차입금이자상환	2,482,550,000				2,482,550,000	2,066,580,960						415,969,040			415,969,040	
자본지출	1,991,441,503,000	95,218,028,300 16,149,487,000	△1,600,000,000 △4,000,000		2,101,205,018,300	1,948,668,029,666	135,619,946,862	76,574,348,082	21,897,291,110	37,148,307,670	1,704,716,977	15,212,324,795	626,040,243 49,412,560	5,000,000 4,467,289,092	10,064,582,900	
시설비및부대비	311,936,813,000	74,898,005,540 2,671,952,000	△1,600,000,000		387,906,770,540	296,240,185,666	85,686,124,942	55,442,441,242	8,495,376,030	21,748,307,670	616,527,487	5,363,932,445	238,544,293 43,500,000		903,884,900	
시설비	304,292,757,000	73,592,145,260 2,669,886,000	△1,600,000,000		378,919,168,550	289,098,425,930	84,011,896,992	54,098,500,542	8,439,876,130	21,473,520,320	604,016,757	5,204,828,871	234,090,593 43,500,000		889,840,000	
감리비	7,210,922,000	1,156,196,660 1,531,000		30,257,000	8,398,906,660	6,750,021,570	1,546,834,000	1,263,133,000	33,201,000	250,500,000	10,629,100	91,421,990	2,674,300		12,000,000	
시설부대비	433,134,000	149,663,620 535,000		5,362,710	588,695,330	391,738,166	127,393,950	80,807,700	22,298,900	24,287,350	1,881,630	67,681,584	1,779,400		2,044,900	
민간자본이전	66,509,182,000	1,198,000,000			67,661,682,000	67,092,823,350						568,858,650			469,000,000	
민간자본사업보조(자체 재원)	6,202,402,000		△60,000,000	14,500,000	6,142,402,000	6,137,715,000						4,687,000		4,687,000		
민간자본사업보조(이전 재원)	47,084,170,000	1,198,000,000			48,296,670,000	47,827,670,000						469,000,000			469,000,000	
민간위탁사업비	13,222,610,000				13,222,610,000	13,127,438,350						95,171,650			95,171,650	
자치단체등자본이전	1,573,535,818,000	18,595,332,000 13,477,535,000		△15,414,500,000	1,590,194,185,000	1,549,334,060,480	30,679,038,000	17,362,000,000	13,317,038,000		1,079,300,350	9,101,786,170	361,382,000 48,706,170		8,691,698,000	
자치단체자본보조	1,487,941,954,000	17,075,332,000 13,477,535,000		△14,500,000	1,518,480,321,000	1,477,620,197,020	30,679,038,000	17,362,000,000	13,317,038,000		1,079,300,350	9,101,785,630	361,382,000 48,705,630		8,691,698,000	
공기관등에대한자본적위 탁사업비	85,593,864,000	1,520,000,000			71,713,864,000	71,713,863,460						540			540	

일반회계

(단위:원)

과목 (목그림-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
자산취득비	38,665,438,000	526,690,760			54,648,128,760	35,216,708,370	19,254,783,920	3,769,906,840	84,877,080	15,400,000,000	8,889,140	167,747,330	26,113,950	5,000,000	
			56,000,000	15,400,000,000									5,912,560	130,720,820	
자산및물품취득비	38,622,838,000	526,690,760			54,605,528,760	35,174,108,370	19,254,783,920	3,769,906,840	84,877,080	15,400,000,000	8,889,140	167,747,330	26,113,950	5,000,000	
			56,000,000	15,400,000,000									5,912,560	130,720,820	
도서구입비	42,600,000				42,600,000	42,600,000									
기타자본이전	610,000,000				610,000,000	600,000,000						10,000,000		10,000,000	
기타자본이전	610,000,000				610,000,000	600,000,000						10,000,000		10,000,000	
국외자본이전	184,252,000				184,252,000	184,251,800						200		200	
국외자본이전	184,252,000				184,252,000	184,251,800						200		200	
응자및출자	4,700,000,000				4,700,000,000	4,700,000,000									
출자금	4,700,000,000				4,700,000,000	4,700,000,000									
출자금	4,700,000,000				4,700,000,000	4,700,000,000									
보전재원	13,347,500,000				13,347,500,000	13,347,500,000									
차입금원금상환	13,347,500,000				13,347,500,000	13,347,500,000									
기타국내차입금원금상환	13,347,500,000				13,347,500,000	13,347,500,000									
내부거래	416,802,396,000				416,802,396,000	415,677,396,000						1,125,000,000		1,125,000,000	
기타회계등전출금	152,566,232,000				152,566,232,000	152,566,232,000									
기타회계전출금	152,566,232,000				152,566,232,000	152,566,232,000									
기금전출금	23,288,580,000				23,288,580,000	23,288,580,000									
기금전출금	23,288,580,000				23,288,580,000	23,288,580,000									

일반회계

(단위: 원)

과목 (목 그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉓	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉕=㉓+㉔	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉗	집행잔액 ㉘=㉕-㉖-㉗-㉙					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
			예비비사용액	전용										변경		낙찰차액⑦	지출잔액⑧
교육비특별회계전출금	220,973,584,000				220,973,584,000	220,973,584,000											
법정전출금	220,213,584,000				220,213,584,000	220,213,584,000											
비법정전출금	760,000,000				760,000,000	760,000,000											
예수금원리금상환	19,974,000,000				19,974,000,000	18,849,000,000					1,125,000,000		1,125,000,000				
시·도지역개발기금예수금원금상환	15,600,000,000				15,600,000,000	15,600,000,000											
시·도지역개발기금예수금이자상환	4,374,000,000				4,374,000,000	3,249,000,000					1,125,000,000		1,125,000,000				
예비비및기타	43,164,973,000	△30,508,503,000			12,656,470,000	10,693,089,840					1,963,380,160	9,260	2,180	34,520	80,755,200	1,882,579,000	
예비비	32,391,082,000	△30,508,503,000			1,882,579,000						1,882,579,000					1,882,579,000	
일반예비비	26,391,082,000	△24,800,710,000			1,590,372,000						1,590,372,000					1,590,372,000	
재해·재난목적예비비	6,000,000,000	△5,707,793,000			292,207,000						292,207,000					292,207,000	
반환금기타	10,773,891,000				10,773,891,000	10,693,089,840					80,801,160	9,260	2,180	34,520	80,755,200		
국고보조금반환금	10,244,147,000				10,244,147,000	10,164,191,730					79,955,270	9,260	2,180	34,520	79,909,310		
과오납금등	529,744,000				529,744,000	528,898,110					845,890				845,890		

### ③ 실 · 국별 (총괄)





세출결산-실국별(총괄)

일반회계

실국별	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대제 경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉞	예산결감액㉟	계획변경등 집행사유미발생㊱
		예비비사용액	전용	변경											
합계	5,657,031,145,000	108,263,523,290			5,765,294,668,290	5,578,769,002,074	146,418,341,694	83,880,110,713	25,383,897,290	37,154,333,691	2,929,766,778	37,177,557,744	1,393,808,074	2,737,624,600	11,110,458,420
대번인	10,684,643,000	100,000,000			10,784,643,000	10,738,269,260						46,353,740		10,892,000	
총무행정관	97,125,515,000	3,461,733,750			100,587,248,750	98,964,595,887	45,301,300	45,301,300			1,130,080	1,576,221,483	1,130,090	24,260,000	
기획조정실	787,096,744,000	2,262,513,000 △30,508,503,000			758,850,754,000	750,042,905,941	2,109,706,000	2,091,706,000	18,000,000		210,000,000	6,488,142,059	25,135,015	681,337,800	416,700,000
재난안전실	183,864,652,000	3,787,455,000 1,464,871,000			189,116,978,000	180,970,811,524	8,002,823,290	8,002,823,290			8,623,180	134,720,006	5,211,820	20,617,000	
경제진흥국	100,101,803,000	1,644,732,000 246,000,000			101,992,535,000	98,684,638,452					154,780,000	3,153,116,548	129,942,000	19,410,000	1,659,504,300
청단산업국	158,780,386,000	1,480,064,280 △1,600,000,000			158,660,450,280	138,756,067,820	19,482,008,780	3,129,985,400	952,023,380	15,400,000,000	1,144,780	421,228,900	9,492,780	17,147,320	
일자리국	121,447,959,000				121,447,959,000	119,235,643,126	1,980,595,641	1,980,595,641				231,720,233		3,800,000	174,498,000
글로벌투자 홍성국	85,049,052,000	263,000,000			85,312,052,000	74,921,203,786	4,743,965,900	4,700,000,000	43,965,900		69,637,536	5,577,244,778	76,924,726	375,292,880	4,052,146,000
문화관광 체육국	332,291,091,000	10,493,781,270 1,137,187,000			343,922,059,270	334,388,365,002	5,741,217,991	1,063,819,120	1,667,243,160	3,010,155,711	350,113,415	3,442,362,862	277,576,805	114,803,420	4,300
보건복지 여성국	1,659,590,020,000	802,164,000			1,660,392,184,000	1,658,022,915,997	683,250,880	174,010,000	109,240,880	400,000,000	1,086,011,350	600,005,773	335,748,545	37,803,280	12,840,000
농정국	351,237,597,000	17,689,603,560 14,543,015,000			368,470,215,560	365,212,463,919	15,041,598,640	13,821,820,840	1,219,777,800		563,503,367	2,652,649,634	202,319,393	33,860,900	1,004,944,000
녹색국	519,656,856,000	5,292,069,310 1,035,119,000	1,600,000,000		527,584,044,310	514,679,551,498	7,403,582,830	2,587,690,000	4,420,693,930	395,198,900	158,876,320	5,342,033,662	155,512,890	10,206,000	3,134,003,370
건설교통국	594,306,786,000	55,761,255,230 10,772,869,000			660,840,910,230	594,791,240,538	62,854,816,312	39,477,137,362	5,428,699,870	17,948,979,080	268,422,890	2,926,430,490	86,381,130	24,453,000	622,518,050
평화지역 발전본부	138,841,340,000	3,221,849,890			142,063,189,890	132,470,724,150	9,487,468,000		9,487,468,000			104,997,740	44,347,440	15,278,000	5,000,000
소방본부	313,880,972,000	1,300,000,000			315,180,972,000	313,670,765,940						1,510,206,060		36,079,010	
의회사무처	13,432,790,000				13,432,790,000	12,016,170,148	967,063,600	967,063,600				449,556,252		898,265,000	
농업기술원	61,568,984,000				61,568,984,000	60,982,410,358	204,000,000		204,000,000		26,509,800	356,063,842	40,752,330	90,239,000	
환경해본부	76,386,821,000	1,502,667,000 9,442,000			77,898,930,000	71,043,306,351	5,654,801,450	3,989,324,160	1,665,477,290		11,232,430	1,189,589,769	6,973,970	1,124,468,339	3,300,400
동행안전 경제자유구역청	29,415,446,000	320,635,000			29,736,081,000	27,754,403,262	1,518,834,000	1,518,834,000			7,617,010	455,226,728		82,090,000	25,000,000
인재개발원	5,648,474,000				5,648,474,000	5,499,034,210						149,439,790		12,580,000	
보건환경연구원	15,971,733,000	180,000,000			16,151,733,000	15,341,466,985	497,307,080	330,000,000	167,307,080		12,164,620	300,794,315	38,178,490	136,859,790	
감사위원회	651,481,000				651,481,000	582,027,920						69,453,080		30,415,000	
												3,737,350		35,300,730	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함



## (2) 실 · 국별 사업별조사서



# ① 대 변 인



○ 부서 성과 및 사업별조사

【일반회계】 【대변인】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
전략적 홍보 전개로 강원도 브랜드 가치 제고	10,668,545,000	10,627,090,730	도 이미지 및 브랜드 가치 제고 홍보효과	한국언론진흥재단에서 실시하는 도정 홍보 효과 분석	65.5	66.1	100%
			다양한 매체를 활용한 강원도 브랜드 해외 홍보	전년 대비 매체별 강원도 홍보 방송 송출 증가율 및 제공 자료 대비 기사 노출 비율	112	113	100%
			보도 분석을 통한 언론의 긍정 보도율 향상	$\frac{\{(\text{총 보도 건수} - \text{부정 보도 건수}) / \text{총 보도 건수}\} \times 100}{\{(\text{대응건수} / \text{부정 보도개선 총 보도건수}) \times 100\}}$	94.5	94.8	100%
			강자TV 콘텐츠 전년대비 제작건수	$(\text{콘텐츠 제작 건수} / \text{콘텐츠 제작 계획 건수}) \times 100$	100	100	100%
			소셜 마케팅 추진	$(\text{추진 건수} / \text{계획 건수}) \times 100$	100	100	100%

- 사업별조사

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 경산잔액 ㉙	예산결감액 ㉚	계획변경등 집행사유미발생 ㉛	
			예비비사용액	전용									변경	낙찰차액 ㉜	지출잔액 ㉝	예비비 ㉞
대변인	10,684,643,000	100,000,000			10,784,643,000	10,738,289,260						46,353,740		10,892,000		
도정홍보 기획·지원	10,568,545,000	100,000,000			10,668,545,000	10,627,090,730						41,454,270		8,600,000		
도 이미지 제고 홍보	8,163,880,000	100,000,000			8,263,880,000	8,253,066,190						10,813,810		1,600,000		
각종 매체를 활용한 도 이미지 제고 추진	8,121,000,000	100,000,000			8,221,000,000	8,213,730,690						7,269,310		9,213,810		
도정홍보 시책추진	42,880,000				42,880,000	39,335,500						3,544,500		600,000		
홍보 간행물 발간	727,400,000				727,400,000	724,730,420						2,669,580		2,200,000		
도정 종합 홍보지 발간	705,400,000				705,400,000	705,270,980						129,020		129,020		
강원도보 발간	22,000,000				22,000,000	19,459,440						2,540,560		2,200,000		
온라인홍보기능강화	388,800,000				388,800,000	384,027,500						4,772,500		1,100,000		
인터넷 매체를 활용한 홍보강화 추진	192,800,000				192,800,000	188,229,300						4,570,700		900,000		
도정 홈페이지 운영 및 서비스 개선 추진	149,000,000				149,000,000	148,899,000						101,000		100,000		
														1,000		

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【대변인】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 ㉔=㉑+㉒	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납 ㉖	집행잔액 ㉗=㉒-㉓-㉔-㉕						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉒+㉓+㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도정홈페이지시스템 최적화체계 확립 추진	47,000,000				47,000,000	46,899,200							100,800		100,000			
도정 홍보활동 지원	947,465,000				947,465,000	930,858,490							16,606,510		3,700,000			
도정홍보 지원장비 운영	103,145,000				103,145,000	96,871,880							6,273,120		6,273,120			
언론홍보 극대화	172,220,000				172,220,000	162,538,320							9,681,680		3,500,000			
지역 특화영상 콘텐츠 제작	112,000,000				112,000,000	111,474,940							525,060		200,000			
도정홍보 및 대외협력 추진	65,000,000				65,000,000	64,873,350							126,650					
강원 시청자미디어센터 지원 추진(국가직접지원)	495,100,000				495,100,000	495,100,000												
전략적 도정홍보 강화	157,000,000				157,000,000	154,301,300							2,698,700					
도정 현안 영상콘텐츠 제작 홍보	157,000,000				157,000,000	154,301,300							2,698,700		2,698,700			
해외홍보 활동 강화	184,000,000				184,000,000	180,106,830							3,893,170					
찾아가는 해외홍보 활동 전개	90,000,000				90,000,000	86,621,510							3,378,490					
온라인 해외홍보 활성화	94,000,000				94,000,000	93,485,320							514,680					
행정운영경비(대변인실)	116,098,000				116,098,000	111,198,530							4,899,470		2,292,000			
인력운영비	35,196,000				35,196,000	33,970,170							1,225,830					
도정홍보자료편집	35,196,000				35,196,000	33,970,170							1,225,830		1,225,830			
기본경비	80,902,000				80,902,000	77,228,360							3,673,640		2,292,000			
부서운영 기본경비	80,902,000				80,902,000	77,228,360							3,673,640		1,381,640			



## ② 총무행정관



○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【총무행정관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 후생복지 사업 확대를 통한 직원 사기진작 ○ 긍정하고 균형있는 인사와 우수인재 채용·교육 ○ 공직의 사회공헌 활성화와 선진 노사 문화 구축	22,727,092,080	21,653,623,592	직원 후생복지 만족도	후생복지설문 긍정 응답률	95	95	100%
			장애인 공무원 채용 비율	인사통계자료	3.4	3.06	90%
			상시학습시간 이수율	(교육이수공무원 수 / 공무원 수) × 100	89	90	101%
○ 자치분권 기반구축 및 자치역량 강화 ○ 도와 시군·도민과의 소통·협력 활성화 ○ 도민체감 권익증진과 인권 강령 실현 ○ 적극 행정 서비스 기반 구축	4,412,368,670	4,317,089,970	상생협력을 위한 소통강화	부시장·부군수회의 개최횟수	6	8	133%
			자원봉사 활성화	자원봉사자 등록인원 / 인구수 × 100	20	25.6	128%
			민원행정서비스 제고	{(법정 처리기간 합계 - 실제 처리기간 합계) / 법정 처리기간 합계} × 100	65.5	86.5	132%
			도민 인권 증진을 위한 교육 및 홍보 강화	공무원 및 도민 인권교육 횟수	15	20	133%

- 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 +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
총무행정관	97,125,515,000	3,461,733,750			100,587,248,750	98,964,595,887	45,301,300	45,301,300			1,130,080	1,576,221,483	1,130,090	24,260,000		
활기찬 직장분위기 조성	19,557,973,000	3,169,119,080			22,727,092,080	21,653,623,592						1,073,468,488		17,800,000		
행정지원 강화	1,813,235,000				1,813,235,000	1,742,729,566						70,505,434		4,000,000		
도정 역점시책 추진	651,000,000				651,000,000	616,174,646						34,825,354		34,825,354		
참 좋은 일터 만들기	167,900,000				167,900,000	165,595,000						2,305,000		2,305,000		
경축·기념식 개최	300,000,000				300,000,000	289,806,400						10,193,600		1,000,000		
도민의날 경축행사 개최	86,000,000				86,000,000	80,288,060						5,711,940		5,711,940		
직원화합 체육행사 개최	27,500,000				27,500,000	19,850,000						7,650,000		7,650,000		
건전노사관계 구축	39,000,000				39,000,000	35,233,160						3,766,840		3,000,000		
														766,840		

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【총무행정관】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉕+㉗+㉙+㉚	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
적극적 행정서비스 체계 구축	123,000,000				123,000,000	119,481,960							3,518,040		3,518,040	
도정기록의 체계적 관리	188,835,000				188,835,000	186,578,420							2,256,580		2,256,580	
발간실 운영	230,000,000				230,000,000	229,721,920							278,080		278,080	
직원복지 증진	11,402,745,000	3,169,119,080			14,571,864,080	13,759,752,636							812,111,444		812,111,444	
공무원 복지제도 운영	11,339,745,000	3,169,119,080			14,508,864,080	13,696,752,636							812,111,444		812,111,444	
구내식당 관리	15,000,000				15,000,000	15,000,000										
직장 동호회 운영 활성화	48,000,000				48,000,000	48,000,000										
성과중심의 인사운영	1,216,172,000				1,216,172,000	1,078,721,850							137,450,150		800,000	136,650,150
안정적 근무환경 지원	1,204,977,000				1,204,977,000	1,072,607,850							132,369,150		132,369,150	
수습행정관 운영 활성화	8,000,000				8,000,000	3,249,000							4,751,000		800,000	3,951,000
공무원자녀 대여장학금 지원	3,195,000				3,195,000	2,865,000							330,000		330,000	
인재선발과 교육훈련 강화	5,125,821,000				5,125,821,000	5,072,419,540							53,401,460		13,000,000	40,401,460
공무원 교육훈련 운영	4,439,950,000				4,439,950,000	4,417,010,570							22,939,430		22,939,430	
공무원·자격 시험 관리강화	685,871,000				685,871,000	655,408,970							30,462,030		13,000,000	17,462,030
도정참여 확대 및 자치역량강화	4,119,754,000	292,614,670			4,412,368,670	4,317,089,970	45,301,300	45,301,300			1,130,080		48,847,320	1,130,090	5,410,000	42,307,230
참여자치실현 및 도민화합구현	555,668,000				555,668,000	489,163,440	45,301,300	45,301,300					21,203,260		150,000	21,053,260
실효성 있는 분권 추진	102,500,000				102,500,000	101,092,620							1,407,380		150,000	1,257,380
도·시군간 상생협력 강화	46,000,000				46,000,000	36,612,330							9,387,670			9,387,670
이·통장 사기진작 및 능력배양	90,000,000				90,000,000	90,000,000										
주민자치 활성화	224,000,000				224,000,000	222,928,810							1,071,190			1,071,190

【일반회계】 【총무행정관】

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+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
인권보호 및 증진 시책 추진	90,000,000				90,000,000	35,361,680	45,301,300	45,301,300				9,337,020			9,337,020	
대한민국 지방자치박람회	3,168,000				3,168,000	3,168,000										
민간단체 도정참여 지원	1,330,400,000				1,330,400,000	1,326,883,250						3,516,750			1,700,000	1,816,750
사회단체 공익활동 지원	251,000,000				251,000,000	250,230,800						769,200			600,000	169,200
새마을지도자 육성	170,000,000				170,000,000	168,858,000						1,142,000			1,142,000	
비영리민간단체 공익활동 지원	459,400,000				459,400,000	459,236,540						163,460			163,460	
출향단체 등 도정참여운동 활성화	220,000,000				220,000,000	218,557,910						1,442,090			1,100,000	342,090
실향민 문화 축제 지원(국고)	230,000,000				230,000,000	230,000,000										
지역사회통합 및 자원봉사활성화	1,556,171,000				1,556,171,000	1,553,665,030					1,130,080	1,375,890	1,130,090		245,800	
생활공감정책 민관협력지원체계 구축(국고)	16,800,000				16,800,000	14,539,830					1,130,080	1,130,090	1,130,090			
자원봉사 활성화 추진	956,000,000				956,000,000	955,754,200						245,800			245,800	
자원봉사 코디네이터사업 지원·육성(국고)	497,358,000				497,358,000	497,358,000										
자원봉사 코디네이터사업 지원·육성(국고)(직접)	55,284,000				55,284,000	55,284,000										
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원(국고)	30,729,000				30,729,000	30,729,000										
고객감동서비스 제공	677,515,000	292,614,670			970,129,670	947,378,250						22,751,420			3,560,000	19,191,420
고객만족행정 역량강화 추진	39,400,000	292,614,670			332,014,670	318,757,230						13,257,440			13,257,440	
행정서비스 제고 추진	375,645,000				375,645,000	375,633,190						11,810			11,810	
여권발급 운영(국고)	212,870,000				212,870,000	212,870,000										
사회갈등조정위원회 운영 지원	49,600,000				49,600,000	40,117,830						9,482,170			3,560,000	5,922,170
행정운영경비(총무행정관)	73,447,479,000				73,447,479,000	72,993,574,285						453,904,715			1,050,000	452,854,715

【일반회계】 【총무행정관】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 ㉑=㉒+㉓	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉕=㉖-㉗-㉘-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉗+㉘+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
인력운영비	72,594,195,000				72,594,195,000	72,185,418,250						408,776,750		408,776,750	
공무원 인건비 지원 (총괄)	71,345,049,000		△285,000,000		71,060,049,000	70,691,250,290						368,798,710		368,798,710	
의전행사 지원 등 운영	74,177,000				74,177,000	62,728,450						11,448,550		11,448,550	
인사관리시스템 운영	35,845,000				35,845,000	34,042,590						1,802,410		1,802,410	
구내식당 운영	196,697,000				196,697,000	178,553,000						18,144,000		18,144,000	
무기계약근로자 근무 지원	904,799,000		285,000,000		1,189,799,000	1,182,405,980						7,393,020		7,393,020	
여권발급 운영지원(국고)	27,320,000				27,320,000	27,320,000									
여권발급 운영지원(도비)	10,308,000				10,308,000	9,117,940						1,190,060		1,190,060	
기본경비	853,284,000				853,284,000	808,156,035						45,127,965		44,077,965	
부서운영 기본경비	719,134,000				719,134,000	674,374,235						44,759,765		1,050,000	
당직실 운영	134,150,000				134,150,000	133,781,800						368,200		43,709,765	
재무활동 (총무행정관)	309,000				309,000	308,040						960		960	
보전지출	309,000				309,000	308,040						960		960	
일반행정부문 국고보조금 반환	309,000				309,000	308,040						960		960	

### ③ 기획조정실





○ 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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
															예비비사용액	전용
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										
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				
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 가	예산성립후 증감나			예산현액 ㉑=㉒+㉓	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납 ㉔	집행잔액 ㉕=㉖-㉗-㉘-㉙			
		전년도이월액 예비비사용액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
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									
주요도정시책 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 ( 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=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	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 신속집행률	(총집행액/집행목표액)X100	100	114.9	115%
			정부예산 확보 목표 달성률	전년대비 국비확보 증가율	6조 3,000억원	6조 7,958억원	108%

- 사업별조사

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	수입대책경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
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 상의위원회 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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
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	△30,508,503,000			1,882,579,000							1,882,579,000					1,882,579,000
예비비	32,391,082,000	△30,508,503,000			1,882,579,000							1,882,579,000					1,882,579,000
예비비	32,391,082,000	△30,508,503,000			1,882,579,000							1,882,579,000					1,882,579,000
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】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대책경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
거점지역기반시설지원(거점특성형 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 맞춤형 지원사업(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					
지역혁신체계 운영지원(국고)	115,400,000				115,400,000	100,998,420					14,401,580	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						
보전지출	60,261,000				60,261,000	60,260,330					670						
균형발전부문 국고보조금 반환	60,261,000				60,261,000	60,260,330					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 징수를 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	⑧전년도 일반(경기) 세무조사 조사대상 법인수 ⑨노력도(전년도 일반세무조사 법인수의 3%) ⑩올해 조사 대상법인수 : (⑧+⑨)×95%	100	100.6	100%
			특별 세무조사 실적 제고	⑪특별(기획·수시)세무조사 4년간 평균 추정액 ⑫노력도(4년간 평균 추정액 X 3%) ⑬추정목표액 : ⑪+⑫	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 ( 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+㉖	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
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		140,020		
공정한 지방세 구제제도 운영	12,500,000				12,500,000	11,229,210						1,270,790		1,668,980		
징수교부금 지원	18,587,085,000				18,587,085,000	18,587,085,000								270,000		
세무조사 추진	30,700,000				30,700,000	27,952,310						2,747,690		1,000,790		
															2,700,000	
															47,690	



【일반회계】 【세정과】

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 전용	수입대채경비 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
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	
기본경비	37,666,000				37,666,000	35,071,280						2,594,720		1,320,000	
부서운영 기본경비	37,666,000				37,666,000	35,071,280						2,594,720		1,320,000	
재무활동(세정과)	7,574,000				7,574,000	7,574,000								1,274,720	
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/총발주금액) × 100	60	73	121%
			재정 관련 도의회 상정안건에 대한 원안 의결 비율	도의회 원안결 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 ( 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 전용	수입대체경비 변경			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕+ ⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧	예비비⑩
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		15,950,000		
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		4,750,000		
효율적인 재산관리	8,070,373,000	590,969,000			8,661,342,000	7,820,103,174					210,000,000	631,238,826		13,800,000	315,000,000	
공유재산 관리	4,569,830,000				4,569,830,000	4,553,190,160						16,639,840		13,300,000		
공유재산의 효율적 관리	4,569,830,000				4,569,830,000	4,553,190,160						16,639,840		13,300,000		
쾌적한 청사환경 조성	3,500,543,000	590,969,000			4,091,512,000	3,266,913,014					210,000,000	614,598,986		500,000	315,000,000	
청사관리 및 운영	2,515,543,000	590,969,000			3,106,512,000	2,889,489,320						217,022,680		217,022,680		
공용차량 관리	460,000,000				460,000,000	377,423,694						82,576,306		500,000		
도 청사 에너지저장장치 설치(국고)	525,000,000				525,000,000						210,000,000	315,000,000			315,000,000	
행정운영경비(회계과)	103,358,328,000				103,358,328,000	101,198,591,950						2,159,736,050		32,202,000		
														2,127,534,050		

【일반회계】 【회계과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉝+㉞+㉟+㊱	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
			예비비사용액										전용		
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 기관사무 수행 인건비 지원(식의약품 인전경시)(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】 【교육법우과】

- 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 ( 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+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧	
			예비비사용액										전용	변경		낙찰차액⑦
교육법우과	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		1,069,000	
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 (아학)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 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납 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	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
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		4,893,690	
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	$\frac{\text{[수도권 직거래량]} \times \text{[계명 실적]} / \text{[수도권 직거래량]} \times \text{[계명 목표]} \times 0.5}{\text{[도시소비자 농촌체험 추진 실적]} / \text{[도시소비자 농촌체험 추진 목표]} \times 0.5}$	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 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
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		12,310,520	
수도권 도정창구 역할 및 홍보강화	296,100,000				296,100,000	291,189,680							4,910,320	2,011,000			2,899,320	
도정 수도권 전진기지 의할수행	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	

## ④ 재난안전실





○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【안전총괄과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 안전한 생활기반 구축	5,651,317,000	5,581,715,286	안전문화운동 확산	안전문화실천운동 홍보·캠페인 추진 실적	24	24	100%
			도민안전체험교육 운영	도민안전체험교육 운영 실적	22	25	114%
			지자체 현장대응능력 강화	재난대응 안전한국훈련 실적	36	36	100%
			재난 예·경보시설 운영관리	예·경보시설 점검 실적	8	10	125%
			지역축제장 안전관리실태 합동 점검	지역축제장 안전관리실태 합동점검 실적	60	61	102%
			승강기 사고대응 합동훈련	승강기 사고대응 합동훈련 실적	6	6	100%
○ 서민생활보호 및 법질서 확립	283,300,000	279,757,886	특별사법경찰 운영실적	단속활동 실적	12	15	125%

- 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 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
안전총괄과	15,030,463,000	200,000,000 1,464,871,000			16,695,334,000	14,110,750,972	2,500,000,000	2,500,000,000			1,994,200	82,588,828	1,994,200 5,037,310	10,000,000 65,557,318	
안전한 생활기반 구축	14,636,606,000	200,000,000			16,301,477,000	13,726,837,976	2,500,000,000	2,500,000,000			1,994,200	72,644,824	1,994,200 5,037,310	10,000,000 55,613,314	
		1,464,871,000													
재난 관리능력 강화	14,636,606,000	200,000,000			16,301,477,000	13,726,837,976	2,500,000,000	2,500,000,000			1,994,200	72,644,824	1,994,200 5,037,310	10,000,000 55,613,314	
		1,464,871,000													
재난대응 능력체계 확립	677,100,000				677,100,000	634,258,206						42,841,794		10,000,000 32,841,794	
안전문화운동 확산	135,000,000				135,000,000	131,050,500						3,949,500		3,949,500	
도민안전체험교육 운영	42,000,000				42,000,000	26,737,790						15,262,210		15,262,210	
강원안전대상 운영	30,000,000				30,000,000	26,457,700						3,542,300		3,542,300	
화재안전 시설개선 지원사업	1,800,000,000				1,800,000,000	1,800,000,000									
도 국가재난대응 현장종합훈련(국고)	65,000,000				65,000,000	61,011,600					1,994,200	1,994,200			

\* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【안전총괄과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 ㉑=㉒+㉓	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납 ㉖	집행잔액 ㉗=㉘-㉙-㉚-㉛						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=㉜+㉞+ ㉟+㊱+㊲+㊳	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
시군 국가재난대응 현장훈련 지원(국고)	52,110,000				52,110,000	52,110,000												
물놀이 안전시설 설치(국고)	79,182,000				79,182,000	79,182,000												
시설물 안전점검 및 진단(시특법)	100,000,000				100,000,000	99,982,490					17,510						17,510	
어린이 놀이시설 교체 및 복구	85,000,000				85,000,000	85,000,000												
물놀이 안전관리 대응시스템 구축		200,000,000			200,000,000	200,000,000												
송강기 사고대응 합동훈련(국고)	30,000,000				30,000,000	30,000,000												
도로터널 재난방송 수신환경 개선	128,425,000				128,425,000	128,425,000												
재해문자 전광판시스템 설치	200,000,000				200,000,000	200,000,000												
재난 감시용 저화질 CCTV 카메라 교체	79,200,000				79,200,000	74,162,690					5,037,310						5,037,310	
재난안전 무선마을방송 설치	2,147,500,000				2,147,500,000	2,147,500,000												
도민 안전교육장비 구입	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
농촌마을 재난안전 CCTV 구축	180,000,000				180,000,000	180,000,000												
강원 동해안 일원 산불 복구비(사유시설)(국고)		1,128,611,000			1,128,611,000	1,128,611,000												
강원 동해안 일원 산불 복구비(공공시설)(국고)		336,260,000			336,260,000	336,260,000												
강원 동해안 일원 산불피해 복구(생활안정지원)(국고)	5,283,570,000				5,283,570,000	5,283,570,000												
강원 동해안 일원 산불피해 복구(공공시설)(국고)	672,519,000				672,519,000	672,519,000												
침수차단 자동안내시스템 구축사업	1,700,000,000				1,700,000,000		1,700,000,000	1,700,000,000										
절대 주정차 금지구간 적색표시사업	250,000,000				250,000,000	250,000,000												
너울성 파도 등 바닷가 안전사고 대응시스템 구축	800,000,000				800,000,000		800,000,000	800,000,000										
서민생활보호 및 범죄서 확립	311,300,000				311,300,000	307,757,886					3,542,114						3,542,114	

【일반회계】 【안전총괄과】

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	수입대책경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
민생침해 예방	311,300,000				311,300,000	307,757,886						3,542,114			3,542,114	
특별사법경찰활동 활성화 지원	33,300,000				33,300,000	29,757,886						3,542,114			3,542,114	
범죄피해자 지원센터 운영	60,000,000				60,000,000	60,000,000										
민간단체 공익활동 지원	190,000,000				190,000,000	190,000,000										
자율방범대차량 이동형 자동심장충격기 지원	28,000,000				28,000,000	28,000,000										
행정운영경비(안전총괄과)	82,015,000				82,015,000	75,613,340						6,401,660			6,401,660	
기본경비	82,015,000				82,015,000	75,613,340						6,401,660			6,401,660	
부서운영 기본경비	82,015,000				82,015,000	75,613,340						6,401,660			6,401,660	
재무활동(안전총괄과)	542,000				542,000	541,770						230			230	
보전지출	542,000				542,000	541,770						230			230	
재난안전분야 국고보조금 반환	542,000				542,000	541,770						230			230	



【일반회계】 【방재과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			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 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
특영 저감시설 설치 지원사업	500,000,000				500,000,000	500,000,000												
동해안 산불피해 이재민 구호(재난구호지원)(국고)	250,000,000				250,000,000	250,000,000												
강원 동해안 일원 산불 피해 마을공동체 복원	11,880,000,000				11,880,000,000	11,880,000,000												
태풍 피해 복구비(국고)	76,875,526,000				76,875,526,000	76,875,526,000												
동해안 태풍피해 이재민 구호(재난구호지원)(국고)	80,000,000				80,000,000	80,000,000												
행정운영경비(방재과)	41,568,000				41,568,000	38,241,930						3,326,070		3,077,000				
기본경비	41,568,000				41,568,000	38,241,930						3,326,070		3,077,000				
부서운영 기본경비	41,568,000				41,568,000	38,241,930						3,326,070		3,077,000				
재무활동(방재과)	18,775,987,000				18,775,987,000	18,775,985,440						1,560		1,560				
내부거래지출	18,772,580,000				18,772,580,000	18,772,580,000												
재해대비강화(재난관리기 금)	7,839,000,000				7,839,000,000	7,839,000,000												
재해위험지구 정비(지역개발기금)	484,000,000				484,000,000	484,000,000												
재해구호지원(재해구호기 금)	10,449,580,000				10,449,580,000	10,449,580,000												
보전지출	3,407,000				3,407,000	3,405,440						1,560		1,560				
재난방재,민방위 부문 국고보조금 반환	3,407,000				3,407,000	3,405,440						1,560		1,560				



【일반회계】 【비상기획과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			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 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
민방위대 화생방용 방독면 보급(국고)	49,157,000				49,157,000	49,157,000												
민방위대 화생방용 방독면 보급	99,540,000				99,540,000	99,540,000												
전경지역 주민대피시설 확충(국고)	1,664,000,000				1,664,000,000	1,664,000,000												
평화지역 주민대피시설 확충(소방안전교부세)	62,550,000				62,550,000	62,550,000												
경보 대응태세 강화	394,169,000				394,169,000	382,243,760						11,925,240						11,925,240
민방위경보 사각지역 해소(국고)	72,400,000				72,400,000	72,400,000												
노후 위성수신기 교체(국고)	192,880,000				192,880,000	192,880,000												
동해안지역 노후 지진해일 및 너울 경보시설 교체	800,000,000				800,000,000		800,000,000	800,000,000										
국가방위요소의 효율적 운영	708,639,000	36,300,000			744,939,000	725,118,410						19,820,590						2,900,000
군·관 협력증진	708,639,000	36,300,000			744,939,000	725,118,410						19,820,590						16,920,590
민·관·군 교류행사 추진	452,320,000				452,320,000	442,217,910						10,102,090						10,102,090
제대군인 정착지원	256,319,000	36,300,000			292,619,000	282,900,500						9,718,500						2,900,000
																		6,818,500
행정운영경비(비상기획과)	78,150,000				78,150,000	75,421,960						2,728,040						2,728,040
인력운영비	30,534,000				30,534,000	29,580,820						953,180						953,180
제대군인지원센터 운영	30,534,000				30,534,000	29,580,820						953,180						953,180
기본경비	47,616,000				47,616,000	45,841,140						1,774,860						1,774,860
부서운영 기본경비	47,616,000				47,616,000	45,841,140						1,774,860						1,774,860
재무활동(비상기획과)	2,246,000				2,246,000	2,241,330						4,670						4,670
보전지출	2,246,000				2,246,000	2,241,330						4,670						4,670
재난발재·민방위부문 국고보조금 반환	2,246,000				2,246,000	2,241,330						4,670						4,670





## ⑤ 경제진흥국



○ 부서 성과 및 사업별조사

【일반회계】 【경제진흥과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
다양한 전통시장 혁신사업을 통한 전통시장 활성화 및 물가관리와 소비자보호, 서민 금융지원을 통한 서민경제 안정	39,217,517,000	39,093,797,962	서민금융종합지원센터 상달실적	서민금융 대출보증, 신용회복, 채무조정, 자산관리 불법사금융, 대출사기 등 상달실적	300	335	112%
			전통시장 감자원정대 운영실적	개최횟수/총매출액(백만원)	9 / 720	9 / 1,096	152%
			소비자 피해예방 교육 홍보실적	소비자 교육횟수/소비자 정보제공건수	130 / 2,000	142 / 2,104	105%

- 사업별조사

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	계속이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
경제진흥과	58,797,979,000	1,644,732,000 246,000,000			60,688,711,000	58,911,983,652						1,776,727,348	87,932,000	5,000,000	1,659,504,300
안정된 경제기반 확립	58,693,681,000	1,644,732,000 246,000,000			60,584,413,000	58,815,961,962						1,768,451,038	87,932,000	4,880,000	1,659,504,300
글로벌경쟁력 강화	2,826,500,000				2,826,500,000	2,821,052,172						5,447,828		1,130,000	4,317,828
의식·제도·관행의 글로벌화	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
지역경제발전 효율적 추진	355,500,000				355,500,000	350,052,172						5,447,828		1,130,000	4,317,828
평생경제교육 운영 지원(국가직접지원)	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
FTA 활용지원센터 운영 지원(국가직접지원)	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
창조경제혁신 센터 운영지원(국가직접지원)	2,391,000,000				2,391,000,000	2,391,000,000									
전통시장 환경개선	50,250,089,000	1,644,732,000			51,894,821,000	50,245,406,190						1,649,414,810	87,932,000	2,250,000	1,556,800,000
전통시장 시설현대화 지원(국고)	28,501,440,000				28,501,440,000	28,501,440,000									
주차환경개선사업(자본) (국고)	14,808,000,000				14,808,000,000	14,808,000,000									
주차환경개선사업(경상) (국고)	189,260,000				189,260,000	189,260,000									
화재알림시설 설치(국고)	1,824,104,000	1,644,732,000			3,468,836,000	1,824,104,000						1,644,732,000	87,932,000		1,556,800,000

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함



【일반회계】 【경제진흥과】

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+㉒+ +㉓+㉔+㉕	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
등해안 일원 산불피해 복구비(국고)	1,148,000,000				1,148,000,000	1,148,000,000											
행정운영경비(경제진흥과)	104,298,000				104,298,000	96,021,690						8,276,310		120,000			8,156,310
인력운영비	31,612,000				31,612,000	28,868,000						2,744,000					2,744,000
서민금융지원사업 운영 지원	31,612,000				31,612,000	28,868,000						2,744,000					2,744,000
기본경비	72,686,000				72,686,000	67,153,690						5,532,310		120,000			5,412,310
부서운영 기본경비	72,686,000				72,686,000	67,153,690						5,532,310		120,000			5,412,310



【일반회계】 【기업지원과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			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	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
강원 경제선도중소기업 발굴육성 지원	238,000,000				238,000,000	230,386,530						7,613,470		3,000,000	
중소기업간 네트워크 구축 및 혁신활동 지원	63,200,000				63,200,000	63,200,000								4,613,470	
중소기업 경영활성화 시책 추진	3,954,430,000				3,954,430,000	3,953,438,920						991,080		300,000	
지역강소기업 경쟁력 강화사업(국가직접지원)	250,000,000				250,000,000	250,000,000								691,080	
중소기업제품의 판로확대	766,800,000				766,800,000	750,601,410						16,198,590		3,810,000	
해양심층수 활성화	6,000,000				6,000,000	5,255,800						744,200		100,000	
공공구매 활성화 추진	90,600,000				90,600,000	84,100,430						6,499,570		644,200	
공공구매 비즈니스페어 개최	60,000,000				60,000,000	60,000,000								3,060,000	
마케팅 역량강화 및 제품경쟁력 제고	395,000,000				395,000,000	389,910,400						5,089,600		3,439,570	
홍보·판촉 지원사업의 다변화	91,000,000				91,000,000	87,186,780						3,813,220		500,000	
공예산업 육성 및 브랜드화	104,200,000				104,200,000	104,148,000						52,000		4,589,600	
공예품대전 운영	20,000,000				20,000,000	20,000,000								100,000	
중소기업 기술개발 지원	52,600,000				52,600,000	52,489,600						110,400		10,400	
품질경영 활성화 지원	52,600,000				52,600,000	52,489,600						110,400		100,000	
산업인력양성과 노사문화정착	1,120,600,000				1,120,600,000	1,113,951,780						6,648,220		10,400	
기능인 양성	500,500,000				500,500,000	497,636,240						2,863,760		500,000	
우수 기술·기능인력 양성 추진	500,500,000				500,500,000	497,636,240						2,863,760		2,363,760	
선진노사문화 정착지원	620,100,000				620,100,000	616,315,540						3,784,460		1,000,000	
시군노사화합지원	182,500,000				182,500,000	182,500,000								2,784,460	
근로자 권익 및 복지증진 사업 추진	321,600,000				321,600,000	317,815,540						3,784,460		1,000,000	
														2,784,460	

【일반회계】 【기업지원과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
지역 노사민정 협력 활성화 사업 추진(국고)	116,000,000				116,000,000	116,000,000											
창업벤처 기반조성	507,000,000				507,000,000	504,404,900						2,595,100		700,000			
														1,895,100			
창업 지원	507,000,000				507,000,000	504,404,900						2,595,100		700,000			
														1,895,100			
창업보육센터 특성화 육성	507,000,000				507,000,000	504,404,900						2,595,100		700,000			
														1,895,100			
행정운영경비(기업지원과)	10,000,000				10,000,000	8,103,530						1,896,470					
														1,896,470			
기본경비	10,000,000				10,000,000	8,103,530						1,896,470					
														1,896,470			
부서운영 기본경비	10,000,000				10,000,000	8,103,530						1,896,470					
														1,896,470			



【일반회계】 【사회적경제과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
사회적경제기업 육성지원을 통한 지역사회 발전	17,066,487,000	16,861,328,230	강원곳간 매출액	강원곳간 수입액 및 온라인 운영 매출액	9	12	133%
			사회적기업 발굴·육성	(예비)사회적기업 신규지정 및 인증전환	40	75	187%
			마을기업 육성	마을기업 지정	5	6	120%
마을공동체 육성을 통한 지역사회 발전	988,000,000	987,913,260	마을공동체 발굴 육성	마을공동체 지원사업 선정	98	98	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉔+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
사회적경제과	18,096,268,000				18,096,268,000	17,890,977,810					154,780,000	50,510,190	42,010,000	2,000,000	
일자리 창출	17,066,487,000				17,066,487,000	16,861,328,230					154,780,000	50,378,770	42,010,000	2,000,000	
사회적경제 활성화 지원	17,066,487,000				17,066,487,000	16,861,328,230					154,780,000	50,378,770	42,010,000	2,000,000	
사회적경제 육성 기반구축	883,100,000				883,100,000	883,088,910						11,090			11,090
사회적경제조직 활성화 추진	820,000,000				820,000,000	820,000,000									
커뮤니티비즈니스 활성화 지원사업(국가직접지원)	369,290,000				369,290,000	369,290,000									
사회적기업 육성(일자리창출)(국고)	5,087,838,000				5,087,838,000	5,087,838,000									
사회적기업 육성(사업개발비)(국고)	1,576,800,000				1,576,800,000	1,543,910,000					29,080,000	3,810,000	3,810,000		
사회적기업 육성(사업개발비-지역특화)(국고)	307,186,000				307,186,000	307,186,000									
사회적기업 육성(사회보험료)(국고)	347,426,000				347,426,000	347,426,000									
사회적기업 육성	135,000,000				135,000,000	133,905,970						1,094,030			1,094,030
마을기업 육성(국고)	455,000,000				455,000,000	292,500,000					125,000,000	37,500,000	37,500,000		
마을기업 육성	175,000,000				175,000,000	174,954,100						45,900			
															45,900

【일반회계】 【사회적경제과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 ㉔=㉑+㉒	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔						
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉒=㉑+㉓ +㉔+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
마을기업 컨설팅 등 지원(국고)	400,000,000				400,000,000	400,000,000												
협동조합 활성화 지원	408,300,000				408,300,000	408,295,500						4,500					4,500	
지역경제 활성화 기반구축	1,019,547,000				1,019,547,000	1,012,333,750						7,213,250					2,000,000	
지역사랑상품권 발행지원(국고)	1,662,000,000				1,662,000,000	1,662,000,000							1,650,000				3,563,250	
지역거점별 소통협력공간 조성 및 운영(국고)	2,600,000,000				2,600,000,000	2,600,000,000												
지역사회 활성화 기반 조성(국고)	500,000,000				500,000,000	500,000,000												
지역사회 활동 및 역량강화를 위한 연구용역(국고)	20,000,000				20,000,000	18,600,000					700,000	700,000	700,000					
사회적경제 유통지원센터 조성(국가직접지원)	300,000,000				300,000,000	300,000,000												
강원도 성장동력 창출	988,000,000				988,000,000	987,913,260						86,740					86,740	
지역자치역량강화	988,000,000				988,000,000	987,913,260						86,740					86,740	
전략적 마을공동체 만들기	788,000,000				788,000,000	787,913,260						86,740					86,740	
제1회 강원도 마을박람회 개최	200,000,000				200,000,000	200,000,000												
행정운영경비(사회적경제과)	36,926,000				36,926,000	36,881,460						44,540					44,540	
기본경비	36,926,000				36,926,000	36,881,460						44,540					44,540	
부서운영 기본경비(사회적경제과)	36,926,000				36,926,000	36,881,460						44,540					44,540	
재무활동(사회적경제과)	4,855,000				4,855,000	4,854,860						140					140	
보전지출	4,855,000				4,855,000	4,854,860						140					140	
사회적기업, 마을기업 분야 국고보조금 반환	4,855,000				4,855,000	4,854,860						140					140	

【일반회계】 【자원개발과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
폐광지역 경제진흥 및 균형발전 도모	30,000,000	23,216,440	폐광지역 지원사업 추진	목표 대비 지원실적	100	79.5	79%

- 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 전용	수입대책경비 변경			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
																예비비사용액	낙찰차액⑦
자원개발과	66,926,000				66,926,000	58,435,540							8,490,460		3,000,000		
천연자원의 가치 재창조	30,000,000				30,000,000	23,216,440							6,783,560		3,000,000		
지역개발 및 경제자립기반 구축	30,000,000				30,000,000	23,216,440							6,783,560		3,000,000		
탄광지역개발 사업추진	30,000,000				30,000,000	23,216,440							6,783,560		3,000,000		
행정운영경비(자원개발과)	36,926,000				36,926,000	35,219,100							1,706,900		1,706,900		
기본경비	36,926,000				36,926,000	35,219,100							1,706,900		1,706,900		
부서운영 기본경비	36,926,000				36,926,000	35,219,100							1,706,900		1,706,900		



## ⑥ 첨단산업국



○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【전략산업과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
전략산업의 지속적인 발전을 위한 R&D 지원 및 경쟁력 강화	33,660,550,000	18,018,954,540	첨단소재산업분야 예산확보 노력도, 첨단소재산업분야 지원을 통한 기업유치 증가율	1. (당해연도 첨단소재산업 예산확보액 / 최근 3년 평균 첨단소재산업 예산확보액) * 100 2. (당해연도 첨단소재산업 기업유치수 / 최근 3년 평균 첨단소재산업 기업유치수) * 100	100	100	100%
데이터기반 수요 맞춤형 정책추진	678,000,000	586,744,170	빅데이터 활용 활성화	빅데이터 활용 분석사업 지원	2	3	150%

- 사업별조서

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용 전용	수입대책경비 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
전략산업과	43,409,018,000	518,500,000			43,927,518,000	28,194,666,710	15,694,720,000		294,720,000	15,400,000,000		38,131,290		27,320	
전략산업 육성	42,694,092,000	518,500,000			43,212,592,000	27,570,996,540	15,634,720,000		234,720,000	15,400,000,000		6,875,460		27,320	6,848,140
전략산업 지원 체계 확립	19,096,092,000				19,096,092,000	19,095,635,200						456,800		27,320	429,480
전략기반 성장동력산업 집중 육성(국가직접지원)	8,516,800,000				8,516,800,000	8,516,772,680						27,320			
전략기반 성장동력산업 집중 육성	1,008,000,000				1,008,000,000	1,007,998,070						1,930			1,930
스마트공장 보급 확산	612,500,000				612,500,000	612,500,000									
강원디자인센터 설립추진	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
강원 디자인센터 건립사업 추진	5,430,750,000				5,430,750,000	5,430,750,000									
4차 산업혁명 정책 추진	36,000,000				36,000,000	35,572,450						427,550			427,550
국가혁신클러스터 육성 지원(국가직접지원)	1,552,042,000				1,552,042,000	1,552,042,000									
혁신도시 공공기관 연계사업 추진(국가직접지원)	626,000,000				626,000,000	626,000,000									
전략산업 글로벌 네트워크 구축	214,000,000				214,000,000	214,000,000									
개방형 융복합 연구단지 조성	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
신소재·IT산업 육성	23,398,000,000	518,500,000			23,916,500,000	8,275,361,340	15,634,720,000		234,720,000	15,400,000,000		6,418,660			6,418,660

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【전략산업과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 ㉑=㉒+㉓	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납 ㉖	집행잔액 ㉗=㉘-㉙-㉚-㉛				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=㉜+㉞+ ㉟+㊱+㊲+㊳	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
3D프린팅 지역거점센터 구축(국가직접지원)	38,000,000				38,000,000	35,000,000						3,000,000			3,000,000	
희소금속 산업육성 인프라 구축지원(국가직접지원)	100,000,000				100,000,000	100,000,000										
특수목적형 자동차 튜닝클러스터 구축(국가직접지원)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000										
플라즈마산업 활성화 추진	250,000,000				250,000,000	250,000,000										
뿌리기술 경쟁력 강화 지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000										
한국생산기술연구원 강원지역본부 운영지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000										
e-mobility 클러스터 조성 추진	15,420,000,000	518,500,000			15,938,500,000	300,361,340	15,634,720,000		234,720,000	15,400,000,000		3,418,660			3,418,660	
이모빌리티 산업 육성	4,000,000,000				4,000,000,000	4,000,000,000										
퀀텀닷 나노분말 소재 생산기술 상용화 지원	500,000,000				500,000,000	500,000,000										
플라즈마 탄소나노융복합소재 거점기반구축(국가직접지원)	1,160,000,000				1,160,000,000	1,160,000,000										
청단 레이저 특화 디스플레이 기술 개발 사업	300,000,000				300,000,000	300,000,000										
상생형 지역일자리 특화·전문 컨설팅 지원(국고)	430,000,000				430,000,000	430,000,000										
전략산업 R&D 고도화 추진	200,000,000				200,000,000	200,000,000										
공과대학 특성화 추진(국가직접지원)	30,000,000				30,000,000	30,000,000										
기술거래촉진네트워크 지원(국가직접지원)	170,000,000				170,000,000	170,000,000										
행정운영경비(전략산업과)	36,926,000				36,926,000	36,926,000										
기본경비	36,926,000				36,926,000	36,926,000										
부서운영 기본경비	36,926,000				36,926,000	36,926,000										
빅데이터 산업 육성	678,000,000				678,000,000	586,744,170	60,000,000		60,000,000			31,255,830	30,900,620		355,210	
데이터 중심의 행정서비스 혁신	678,000,000				678,000,000	586,744,170	60,000,000		60,000,000			31,255,830	30,900,620		355,210	



【일반회계】 【전략산업과】

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 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
빅데이터 분석사업 추진	412,000,000				412,000,000	384,813,880						27,186,120				
공공데이터 개방 및 활용화 추진	66,000,000				66,000,000	1,930,290	60,000,000		60,000,000			4,069,710				
지역 중소기업 빅데이터 활용 지원 사업(국가직접지원)	200,000,000				200,000,000	200,000,000										



【일반회계】 【바이오헬스과】

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=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
의료기기 전시회 개최 지원	130,000,000				130,000,000	130,000,000												
강원 의료기기 start-up 지원	300,000,000				300,000,000	300,000,000												
차세대 생명건강산업 생태계 조성(국가직접지원)	622,000,000				622,000,000	622,000,000												
지역클러스터-병원 연계 창업인큐베이팅 지원(국가직접지원)	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
선도연구센터 기반 지역의료산업 육성(국가직접지원)	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
헬스케어 힐링 융합 비즈니스 생태계 구축(경상)(국고)	1,370,000,000				1,370,000,000	1,370,000,000												
헬스케어 힐링 융합 비즈니스 생태계 구축(자본)(국고)	1,620,000,000				1,620,000,000	1,620,000,000												
디지털 헬스케어 규제자유특구 실증지원(국가직접지원)	1,067,000,000				1,067,000,000	1,066,815,000					185,000						185,000	
디지털 헬스케어 생태계 구축 지원(국가직접지원)	520,000,000				520,000,000	520,000,000												
연구개발사업 고도화 추진	1,535,882,000				1,535,882,000	1,535,882,000												
스크립스코리아항체연구원(SKAI) 운영지원	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000												
산학협력 선도대학(LINC+) 육성사업 지원(국가직접지원)	535,882,000				535,882,000	535,882,000												
중소기업 기술개발 지원	575,741,000				575,741,000	575,741,000												
산학연협력 기술개발사업 지원(국가직접지원)	575,741,000				575,741,000	575,741,000												
재무활동(전략산업과)	2,946,000,000				2,946,000,000	2,946,000,000												
내부거래	2,946,000,000				2,946,000,000	2,946,000,000												
그린바이오 첨단연구단지	2,946,000,000				2,946,000,000	2,946,000,000												



【일반회계】 【에너지과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉗-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉔+㉝+㉞+㉟	보조금 경산잔액 ㉕	예산결감액 ㉖	계획변경등 집행사유미발생 ㉗		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액 ㉟	지출잔액 ㉘
태백 가덕산 풍력발전단지 조성	4,250,000,000				4,250,000,000	4,250,000,000											
영월 집산 태양광 발전단지 조성	1,600,000,000	130,000,000	△1,600,000,000		130,000,000	127,680,120					2,319,880			2,319,880			
아파트 승강기 전력생산장치 보급사업	53,793,000				53,793,000	53,793,000											
에너지혁신 융복합단지 조성계획 수립		150,000,000			150,000,000	149,400,000					600,000			600,000			
지역에너지계획 수립·교육 추진(국고)	101,800,000				101,800,000	43,875,000	51,425,000	51,425,000			6,500,000	6,500,000					
미니 태양광 보급지원사업	377,533,000				377,533,000	377,533,000											
에너지 자원관리	25,701,416,000				25,701,416,000	25,701,416,000											
농어촌 마을단위 LPG 소형저장탱크 보급사업(국고)	750,000,000				750,000,000	750,000,000											
서민층 가스시설 개선(국고)	1,872,281,000				1,872,281,000	1,872,281,000											
군단위 LPG배관망 시설설치비 지원(국고)	23,015,560,000				23,015,560,000	23,015,560,000											
농어촌 전기공급사업 지원(국가직접지원)	53,575,000				53,575,000	53,575,000											
효율적 에너지 수급·관리 추진	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
친환경자동차 보급	13,672,975,000				13,672,975,000	13,672,975,000											
전기이륜차 보급 지원(국고)	586,625,000				586,625,000	586,625,000											
천연가스차량 구입비 지원(국고)	350,350,000				350,350,000	350,350,000											
천연가스차량 연료비 지원(국고)	169,000,000				169,000,000	169,000,000											
전기자동차 구매 지원(국고)	12,549,000,000				12,549,000,000	12,549,000,000											
친환경자동차 보급 추진	9,000,000				9,000,000	9,000,000											
전기자동차 구매(국고)	9,000,000				9,000,000	9,000,000											
기후변화대책 추진	2,721,800,000				2,721,800,000	2,721,712,930					87,070			87,070			



【일반회계】 【에너지과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감 <sup>㉒</sup>			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대정경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+ ④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 결산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용									변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧
수소산업 육성 행사 추진	500,000,000				500,000,000	496,399,560						3,600,440		3,600,440	
수소포럼 개최	500,000,000				500,000,000	496,399,560						3,600,440		3,600,440	
에너지 ICT 기반조성	2,912,000,000				2,912,000,000	2,911,661,700						338,300		338,300	
아인전기 거래사업 추진	30,000,000				30,000,000	29,668,300						331,700		331,700	
에너지 프로슈머 사업추진	5,000,000				5,000,000	4,993,400						6,600		6,600	
빅데이터 기반 가정용 태양광 관리시스템 구축 및 운영	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
우리집 전기저금통 사업 추진	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
주택 대상 잉여전력 거래 및 공유서비스 플랫폼 개발(국가적경지원)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
스마트빌리지 보급 및 확산 사업(국고)	2,627,000,000				2,627,000,000	2,627,000,000									
행정운영경비(에너지과)	164,677,000				164,677,000	139,903,910						24,773,090		24,773,090	
인력운영비	108,362,000				108,362,000	90,159,870						18,202,130		18,202,130	
신재생에너지전시관 운영	108,362,000				108,362,000	90,159,870						18,202,130		18,202,130	
기본경비	56,315,000				56,315,000	49,744,040						6,570,960		6,570,960	
부서운영 기본경비	56,315,000				56,315,000	49,744,040						6,570,960		6,570,960	
재무활동(에너지과)	4,200,434,000				4,200,434,000	4,200,432,780						1,220		1,220	
내부거래지출	4,200,000,000				4,200,000,000	4,200,000,000									
지역자원시설세 특별회계 운영	4,200,000,000				4,200,000,000	4,200,000,000									
보전지출	434,000				434,000	432,780						1,220		1,220	
에너지 및 기후변화부문 국고보조금 반환	434,000				434,000	432,780						1,220		1,220	

【일반회계】 【정보산업과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
지식정보사회 선도기반 구축	15,615,827,780	11,985,546,320	인터넷, 스마트폰 과의존 예방교육 및 방문상담 추진실적(명)	① 예방교육 인원 / 목표 인원 17,130명 ② 방문상담 인원 / 목표 인원 75명 ③ 총인원별 방문 / 과의존예방인원 인분 ※ (①×40%)+(②×40%) (③×20%)=100	25,520	27,436	100%
			업무용 PC보안취약점 점검 이행율	내PC지침을 활용한 PC보안취약점 점검 실적	94	95.28	100%
			CCTV 통합관제센터 구축 추진율	((설치개소 / 대상개소) * 100	100	100	100%
			버스 공공와이파이(wi-fi) 구축사업 추진율	((설치개소 / 대상개소) * 100	100	100	100%
			업무용 PC 보급 및 교체	업무용 PC 노후기기 교체율(사용연한 내 사용 PC 대수 / 전체 보급대수 * 100)	100	150	100%
ICT융복합 신산업 육성	1,701,000,000	1,684,708,290	ICT 융합기반 사업 발굴 건수	당해년도 ICT융합관련 자체 및 정부 공모사업 발굴 건수	2	2	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 +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
															예비비사용액	전용	변경
정보산업과	18,392,879,000	206,067,780			18,598,946,780	14,931,526,030	3,457,060,400	2,978,560,400	478,500,000		1,144,780	209,215,570	2,992,780	11,620,000			
정보산업 육성체계 강화	15,609,420,000	165,667,780			15,775,087,780	12,144,806,320	3,457,060,400	2,978,560,400	478,500,000		1,144,780	172,076,280	2,992,780	11,620,000			
지식정보사회 선도기반구축	1,298,269,000	75,667,780			1,373,936,780	1,349,753,350						24,183,430		1,320,000			
정보화시행계획추진 및 전자지방정부구현	13,200,000				13,200,000	6,586,700						6,613,300		1,320,000			
다기능사무기기 보급	730,000,000	75,667,780			805,667,780	805,499,680						168,100					
행정사무용 소프트웨어 보급	420,000,000				420,000,000	402,597,970						17,402,030					
한국지역정보개발원 운영지원	135,069,000				135,069,000	135,069,000											
전자상거래 추진	1,408,350,000				1,408,350,000	1,382,585,390					1,144,440	24,620,170	2,992,440	10,300,000			
전자상거래 활성화 추진	740,000,000				740,000,000	732,507,470						7,492,530		1,200,000			
정보화마을 자립화 추진	143,000,000				143,000,000	131,639,400						11,360,600		9,100,000			
정보화마을 프로그래관리자 육성	143,640,000				143,640,000	141,120,000						2,520,000		2,520,000			



【일반회계】 【정보산업과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			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=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
중고PC 지원(국고)	27,200,000				27,200,000	26,576,320					311,840	311,840	311,840			
정보통신보조기기 지원(국고)	128,260,000				128,260,000	126,840,000					710,000	710,000	710,000			
인터넷 과의존 예방사업	39,260,000				39,260,000	39,260,000										
장애인 정보화교육 지원(국고)	119,648,000				119,648,000	117,554,800					122,600	1,970,600	1,970,600			
어르신 스마트폰 교육 추진	55,000,000				55,000,000	54,745,400						254,600		254,600		
고령층 정보화교육 지원(국고)	12,342,000				12,342,000	12,342,000										
행정정보 추진	1,739,601,000	90,000,000			1,829,601,000	1,781,554,820					340	48,045,840	340		48,045,500	
행정정보시스템 운영	1,639,870,000				1,639,870,000	1,598,059,760						41,810,240			41,810,240	
행정정보시스템 구축		90,000,000			90,000,000	86,456,010						3,543,990			3,543,990	
정보시스템실 운영	65,700,000				65,700,000	63,008,730						2,691,270			2,691,270	
시도 공통기반시스템 노후장비 교체(국고)	929,000				929,000	928,320					340	340	340			
시군 공통기반시스템 노후장비 교체(국고)	33,102,000				33,102,000	33,102,000										
정보보호기반 구축	916,200,000				916,200,000	867,410,860						48,789,140			48,789,140	
안전한전자지방정부구현	796,200,000				796,200,000	747,410,860						48,789,140			48,789,140	
강원도 정보보호지원센터 구축(국가직접지원)	120,000,000				120,000,000	120,000,000										
정보통신기반 구축	4,573,000,000				4,573,000,000	4,068,062,300	478,500,000		478,500,000			26,437,700			26,437,700	
통신실 운영관리 추진	250,000,000				250,000,000	239,139,320						10,860,680			10,860,680	
통신요금 관리 추진	1,330,000,000				1,330,000,000	1,318,490,590						11,509,410			11,509,410	
CCTV 통합관제센터지원(국고)	2,739,000,000				2,739,000,000	2,260,500,000	478,500,000		478,500,000							
정보통신공사업 민원업무 추진	4,000,000				4,000,000	3,536,500						463,500			463,500	

【일반회계】 【정보산업과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 ㉔=㉑+㉒	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
자가전기통신설비 민원업무 추진	10,000,000				10,000,000	7,596,940						2,403,060			2,403,060	
행정 통신시스템 성능 개선	240,000,000				240,000,000	238,798,950						1,201,050			1,201,050	
영상정보기반 구축	5,674,000,000				5,674,000,000	2,695,439,600	2,978,560,400	2,978,560,400								
스마트시티 통합플랫폼 기반구축(국고)	4,474,000,000				4,474,000,000	2,510,820,600	1,963,179,400	1,963,179,400								
시설물 고장예지 및 건전성관리시스템 구축	1,200,000,000				1,200,000,000	184,619,000	1,015,381,000	1,015,381,000								
ICT융복합 신산업 육성	2,696,100,000	40,400,000			2,736,500,000	2,720,208,290						16,291,710			16,291,710	
ICT융합 추진	2,696,100,000	40,400,000			2,736,500,000	2,720,208,290						16,291,710			16,291,710	
ICT융합 업무 추진	13,000,000				13,000,000	12,108,290						891,710			891,710	
ICT산업 육성 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000										
지역SW산업진흥지원사업( 국고)	717,600,000				717,600,000	717,600,000										
강원 ICT융합 신기술 기업 지원	200,000,000				200,000,000	185,000,000						15,000,000			15,000,000	
병부처 기가코리아 사업(국가직접지원)	500,000,000			△50,000,000	450,000,000	450,000,000										
SW중심대학 지원사업(국가직접지원)	200,000,000			50,000,000	250,000,000	250,000,000										
강원도 스마트토이 산업육성 중·장기 계획 수립		40,400,000			40,400,000	40,000,000						400,000			400,000	
스마트토이 클러스터 조성사업(국가직접지원)	535,500,000				535,500,000	535,500,000										
소프트웨어(SW) 미래채움 사업(국가직접지원)	500,000,000				500,000,000	500,000,000										
행정운영경비(정보산업과)	82,415,000				82,415,000	61,570,300						20,844,700			20,844,700	
기본경비	82,415,000				82,415,000	61,570,300						20,844,700			20,844,700	
부서운영 기본경비	82,415,000				82,415,000	61,570,300						20,844,700			20,844,700	
재우활동(정보산업과)	4,944,000				4,944,000	4,941,120						2,880			2,880	

【일반회계】 【정보산업과】

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=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
보전지출	4,944,000				4,944,000	4,941,120						2,880			2,880	
일반행정부문 국고보조금 반환	4,944,000				4,944,000	4,941,120						2,880			2,880	

【일반회계】 【데이터산업과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
<input type="checkbox"/> 수열기반 클러스터 단지를 '4차 산업혁명 모델도시'로 조성 <input type="checkbox"/> 「빅데이터 산업수도-춘천」 육성	898,241,500	647,647,210	수열에너지 융복합 클러스터 조성 추진	투자선도지구 지정 추진율	60	60	100%
			K-CLOUD PARK 특화전략 수립	K-CLOUD PARK 특화전략 영역 추진율	50	50	100%

- 사업별조사

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	수입대책경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
데이터산업과	488,817,000	436,241,500			925,058,500	673,962,520	178,803,380			178,803,380			72,292,600			5,500,000		
4차 산업혁명 모델도시 조성	462,000,000	436,241,500			898,241,500	647,647,210	178,803,380			178,803,380			71,790,910			5,500,000		
수열에너지 융복합 클러스터 조성	462,000,000	436,241,500			898,241,500	647,647,210	178,803,380			178,803,380			71,790,910			5,500,000		
스마트 데이터시티 조성	132,000,000	436,241,500			568,241,500	325,025,890	178,803,380			178,803,380			64,412,230			3,500,000		
클라우드 데이터센터 허브 구축	130,000,000				130,000,000	122,621,320							7,378,680			2,000,000		
빅데이터 플랫폼 및 센터 구축 사업(국고)	200,000,000				200,000,000	200,000,000												
행정운영경비(데이터산업과)	26,817,000				26,817,000	26,315,310							501,690					
기본경비	26,817,000				26,817,000	26,315,310							501,690					
부서운영 기본경비	26,817,000				26,817,000	26,315,310							501,690					

## ⑦ 일자리국



○ 부서 성과 및 사업별조사

【일반회계】 【일자리정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
강원형 일자리 역점시책 추진 구인구직 연계 강화로 일자리 미스매치 해소 취업 취약계층 일자리 기회 확대	84,991,814.000	84,781,460.495	강원형 일자리 안심공제 신규가입 실적	안심공제 신규가입 목표 대비 실적	100	111	111%
			강원도 사회보험료 지원 신청 실적	지원 신청 근로자수	30,000	39,410	131%
			1인 자영업자 사회보험료 지원 신청 실적	지원 신청 사업장수	10,000	8,749	87%
			지역 적합형 인재 육성	교육훈련 실시 인원	2,615	2,997	115%

- 사업별조사

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 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉘+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계 ⑩=④+⑤	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑨
일자리정책과	85,649,943.000				85,649,943.000	85,419,724.467						230,218,533			3,800,000	174,498,000		
일자리지원	84,991,814.000				84,991,814.000	84,781,460.495						210,353,505			3,800,000	174,498,000		
실업대책	27,966,867.000				27,966,867.000	27,960,425.310						6,441,690			6,441,690			
공공근로사업 지원	9,436,367.000				9,436,367.000	9,429,925.310						6,441,690			6,441,690			
특별재난지역 희망근로 지원사업(국고)	18,530,500.000				18,530,500.000	18,530,500.000												
취업촉진	29,183,547.000				29,183,547.000	28,987,300.205						196,246,795			3,800,000	174,498,000		
대학 일자리센터 지원(국가직접지원)	142,500.000				142,500.000	142,500.000												
취업촉진사업 추진	17,347,300.000				17,347,300.000	17,341,852.097						5,447,903			3,800,000	1,647,903		
지역공동체일자리사업(국 고)	6,966,641.000				6,966,641.000	6,792,143.000						174,498,000				174,498,000		
지역맞춤형 일자리창출 사업(국고)	3,720,700.000				3,720,700.000	3,720,351.180						348,820			348,820			
일자리센터 운영 활성화	976,406.000				976,406.000	960,453.928						15,952,072			15,952,072			
지역기업-청년 희망이음 지원사업(국가직접지원)	30,000.000				30,000.000	30,000.000												

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【일자리정책과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
사회보험 지원	27,841,400,000				27,841,400,000	27,833,734,980							7,665,020		7,665,020	
강원도 사회보험료 지원	24,334,400,000				24,334,400,000	24,327,593,380							6,806,620		6,806,620	
생계형 1인 자영업자 사회보험료 지원	3,507,000,000				3,507,000,000	3,506,141,600							858,400		858,400	
행정운영경비(일자리정책과 )	152,994,000				152,994,000	133,130,662							19,863,338		19,863,338	
인력운영비	109,626,000				109,626,000	91,798,210							17,827,790		17,827,790	
일자리센터 기능 활성화	109,626,000				109,626,000	91,798,210							17,827,790		17,827,790	
기본경비	43,368,000				43,368,000	41,332,452							2,035,548		2,035,548	
부서운영 기본경비	43,368,000				43,368,000	41,332,452							2,035,548		2,035,548	
재무활동(일자리정책과)	505,135,000				505,135,000	505,133,310							1,690		1,690	
보전지출	505,135,000				505,135,000	505,133,310							1,690		1,690	
지역·산업맞춤형 일자리창출 지원사업 국고보조금 반환	505,135,000				505,135,000	505,133,310							1,690		1,690	



【일반회계】 【청년어르신일자리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
신중년 일자리 여건 조성	953,398,000	953,398,000	신중년 사회공헌활동 참여지원	신중년 사회공헌활동 참여인원 실적	330	322	98%
혁신창업 중심의 성장단계별 맞춤형 지원	2,359,000,000	2,359,000,000	청년창업프로젝트 지원사업	청년창업프로젝트 지원사업 선정 실적	65	56	86%
			우수 스타트업 지원사업 육성 실적	심사·선정된 청년인재 수	26	28	108%
희망과 내일이 약속된 청년일자리 창출	22,395,482,000	20,413,384,659	정규직 채용 지원사업 실적	도내 정규직 채용지원 실적	417	487	117%
			준·고령자 기업체 인턴채용 수	기업체에서 준·고령자를 인턴으로 채용한 인원	225	219	97%

- 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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
청년어르신일자리과	25,707,880,000				25,707,880,000	23,725,782,659	1,980,595,641	1,980,595,641				1,501,700			1,501,700	
퇴직전문인력 사회참여 지원	953,398,000				953,398,000	953,398,000										
신중년 사회서비스 확대	953,398,000				953,398,000	953,398,000										
사회공헌활동 지원(국고)	535,360,000				535,360,000	535,360,000										
신중년 지역서비스 일자리 지원(국고)	418,038,000				418,038,000	418,038,000										
미래일자리 조성	2,359,000,000				2,359,000,000	2,359,000,000										
창업지원	2,359,000,000				2,359,000,000	2,359,000,000										
청년 창업활성화 지원체계 구축	1,937,000,000				1,937,000,000	1,937,000,000										
대학생 창업캠프 및 창업경진대회 개최 등	32,000,000				32,000,000	32,000,000										
창업선도대학 육성지원(국가직접지원)	200,000,000				200,000,000	200,000,000										
중장년 기술 창업센터 운영 지원(국가직접지원)	40,000,000				40,000,000	40,000,000										
재도전 성공패키지 지원(국가직접지원)	50,000,000				50,000,000	50,000,000										



【일반회계】 【여성장애인일자리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
여성 및 장애인 취업지원서비스 제공 일자리 친화적 환경 조성을 통한 일자리 기회 확대 유관기관 간 연대를 통한 여성 및 장애인 일자리 시책 개발	10,090,136,000	10,090,136,000	새일센터 및 인력개발센터 직업교육훈련 이수 인원	교육훈련 이수인원 수	1,050	2,422	230%

- 사업별조서

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
			예비비사용액	전용									변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
여성장애인일자리과	10,090,136,000				10,090,136,000	10,090,136,000												
여성 및 장애인 일자리 지원	10,090,136,000				10,090,136,000	10,090,136,000												
여성일자리사업 발굴 및 지원 추진	10,090,136,000				10,090,136,000	10,090,136,000												
새일센터 지정운영(국고)(직접)	10,000,000				10,000,000	10,000,000												
새일센터 지정운영(국고)	2,065,441,000				2,065,441,000	2,065,441,000												
새일센터 종사자 처우개선	24,840,000				24,840,000	24,840,000												
경력단절여성 구직활동 특별 지원	7,350,000,000				7,350,000,000	7,350,000,000												
경력단절여성취업지원(국고)	123,855,000				123,855,000	123,855,000												
여성인력개발센터 운영	516,000,000				516,000,000	516,000,000												



## ⑧ 글로벌투자통상국



○ 부서 성과 및 사업별조사

【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, 신중설, 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%

- 사업별조사

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용 예비비사용액	수입대책경비 전용 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	집행잔액		
													보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
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	17,070,000	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		5,600,000	14,170,440	
이전기업 재정지원	21,917,849,000				21,917,849,000	17,821,639,000					4,096,210,000		44,064,000		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 ( 조직 - 사업 )	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 ㉔=㉑+㉒	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉘-㉙-㉚-㉛				
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																낙찰차액⑦
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 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			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=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
강원혁신지식산업센터 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	
산업진흥고도화부문 국고보조금 반환	206,809,000				206,809,000	206,806,980						2,020		2,020	



【일반회계】 【중국통상과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			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=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	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 반납 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
			예비비사용액	전용									변경	낙찰차액⑦		지출잔액⑧
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 문화교류촉진	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	
수출시장다변화	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 지원사업의 (과년도 수출액/과년도 수출액) × 100 × 0.5 - 국외본부(도쿄사무소) 확대 이전, 일본지역 수출현명화·박람회 등 참가실적 × 0.5	4/6	4/6	100%
			구미주 신흥시장 개척 및 수출 증가율	- 구미주 해외시장 개척 지원사업의 ((과년도 수출액 실적 / 과년도 수출액 실적) × 100) × 0.5 - 구미주 지역 시장 확대 : 전년대비 증가 시장개수 × 0.5	6/5	21/6	235%

- 사업별조서

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 ㉑=㉒+㉓	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉖-㉘-㉙						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉜+㉝+ ㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	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 글로벌연정대 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			
국제전선 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 ( 조직 - 사업 )	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 ㉑=㉒+㉓	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납 ㉔	집행잔액 ㉕=㉖-㉗-㉘-㉙						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
신북방 시장 개척을 위한 토탈마케팅	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					
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 동관행정 등 개선방안 학술세미나 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						2,200,000
아시아 신흥시장 개척	1,010,000,000				1,010,000,000	1,002,569,060						7,430,940	5,935,940					7,711,170
동남아 강권상품관 개설	137,000,000				137,000,000	137,000,000												1,495,000
국제교육훈련 강화	587,630,000				587,630,000	553,014,480						34,615,520						7,130,000
아태지역 지속가능도시화 훈련	83,800,000				83,800,000	73,628,190						10,171,810						27,485,520
대외협력 및 마케팅 강화	379,850,000				379,850,000	370,614,930						9,235,070						5,280,000
국제도시훈련센터 청사운영관리	123,980,000				123,980,000	108,771,360						15,208,640						4,891,810
행정운영경비(일본구미주통 상과)	144,096,000				144,096,000	135,762,650						8,333,350						1,850,000
인력운영비	99,883,000				99,883,000	94,814,850						5,068,150						7,385,070
국제도시훈련센터 생활관 관리원 운영	99,883,000				99,883,000	94,814,850						5,068,150						1,495,000
기본경비	44,213,000				44,213,000	40,947,800						3,265,200						3,265,200
부서운영 기본경비	39,073,000				39,073,000	35,845,740						3,227,260						3,227,260

【일반회계】 【일본구미주통상과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대채경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
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%

- 사업별조사

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대책경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	부조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
항공해운과	7,837,821,000	185,000,000			8,022,821,000	7,347,438,300							675,382,700		326,360,000	
항공 및 해양관광 활성화	7,811,900,000	185,000,000			7,996,900,000	7,322,531,610							674,368,390	9,300,000	325,700,000	339,722,700
도내 공항 활성화	5,500,000,000	185,000,000			5,685,000,000	5,021,573,070							663,426,930	1,000,000	325,700,000	336,726,930
양양·원주공항 활성화	5,500,000,000	185,000,000			5,685,000,000	5,021,573,070							663,426,930	1,000,000	325,700,000	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	
국제드론스포츠포럼 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 드론스포츠포럼 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 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖						
		전년도이월액	이용	수입대책경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	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 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	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					
글로벌 시대를 선도하는 일류강원 실현	6,203,687,000				6,203,687,000	6,173,146,350							30,540,650					
레고랜드 코리아 조성	6,203,687,000				6,203,687,000	6,173,146,350							30,540,650					
레고랜드코리아 조성 및 투자유치	32,600,000				32,600,000	32,060,420							539,580					
레고랜드 연결 기반시설(전기) 설치	5,342,841,000				5,342,841,000	5,342,840,460							540					
하중도 하천구역 수변생태공원 조성	628,246,000				628,246,000	628,245,470							530					
강원국제전시컨벤션센터 건립	200,000,000				200,000,000	170,000,000							30,000,000					
행정운영경비(레고랜드지원 과)	21,879,000				21,879,000	19,476,670							2,402,330					
기본경비	21,879,000				21,879,000	19,476,670							2,402,330					
부서운영 기본경비	21,879,000				21,879,000	19,476,670							2,402,330					
재무활동(레고랜드지원과)	428,395,000				428,395,000	428,393,690							1,310					
보전지출	428,395,000				428,395,000	428,393,690							1,310					
레고랜드 사업 분야 반환금	428,395,000				428,395,000	428,393,690							1,310					

## ⑨ 문화관광체육국



○ 부서 성과 및 사업별조사

【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 실적 실적	100	100	100%
강원도 국제회의산업 육성	2,623,300,000	2,529,120,970	국제관광산업육성	국제회의 개최 횟수	5	8	160%

- 사업별조사

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 전용	수입대체경비 변경			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
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		256,000				
체계적인 관광정책 수립	631,000,000	26,000,000			657,000,000	641,475,602						15,524,398		256,000				
관광사업체 활성화 지원	53,000,000				53,000,000	47,084,452						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				
강원관광포럼	20,000,000				20,000,000	20,000,000												
강원관광서비스경진대회	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		6,500,000				
													9,190,400		33,564,150			

\* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【관광마케팅과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕						
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
관광서비스 체계개선	2,454,200,000	78,650,000			2,532,850,000	2,520,937,280							11,912,720		700,000			
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		300,000			1,840,400
강원도 무장애 관광도시 조성 추진	433,000,000				433,000,000	432,242,880							757,120		757,120			1,000,000
국내외 관광협력체제구축	178,190,000				178,190,000	175,103,210							3,086,790		2,086,790			1,000,000
동아시아 관광포럼 내실화	48,000,000				48,000,000	44,913,240							3,086,760		2,086,760			1,000,000
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 영모전	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
해외판촉 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		1,000,000			
														400,000		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=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 집산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
국내 관광객유치강화	430,000,000				430,000,000	427,463,100						2,536,900		1,000,000		
해외 관광객유치 강화	5,497,000,000				5,497,000,000	5,484,014,830						12,985,170		400,000	1,136,900	
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	
상설문화관광프로그램 지원(국고)	114,400,000				114,400,000	114,400,000								800,000	2,270,530	
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	
문화관광축제 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 ( 조직 - 사업 )	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 ㉑=㉒+㉓	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉕=㉖-㉗-㉘-㉙				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
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		7,365,000	
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 국제고체이온커퍼런스 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	2,682,580
기본경비	212,272,000				212,272,000	208,029,420						4,242,580			1,560,000	2,682,580
부서운영 기본경비	212,272,000				212,272,000	208,029,420						4,242,580			1,560,000	2,682,580
재우활동(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 경토 건수 * 100	100	100	100%
			관광개발사업 추진에 따른 집행률	금년도 국비(19년 예산액+18년 이월액) 시군 실행률	40%	59%	148%

- 사업별조사

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 ㉑=㉒+㉓	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉔-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
			예비비사용액	전용									변경	낙찰차액⑦		지출잔액⑧
관광개발과	65,348,221,000	1,833,282,500 1,125,381,000			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	66,620,120	
강원관광 역량강화	65,299,542,000	1,833,282,500 1,125,381,000			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	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										
문화관광자원 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										
안흥진행 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=㉓-㉔-㉕-㉖						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 결산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
			예비비사용액	전용									변경	낙찰차액⑦		지출잔액⑧	예비비⑨	
생태테마 관광자원화(자본)(국고)	104,000,000				104,000,000	104,000,000												
코리아올레길 활성화 프로그램(국고)	143,000,000				143,000,000	143,000,000												
태백 슬로우레스토랑 조성(IT전시채형콘텐츠)	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
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
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
관광자원개발 추진	1,178,000,000				1,178,000,000	1,154,547,570						23,452,430						1,800,000
관광인허가지원 및 민자유치 추진	24,000,000				24,000,000	19,295,800						4,704,200						1,800,000
관광시설 민자유치 추진	24,000,000				24,000,000	19,295,800						4,704,200						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=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
기본경비	43,589,000				43,589,000	32,052,460						11,536,540		3,698,900		7,837,640
부서운영 기본경비	43,589,000				43,589,000	32,052,460						11,536,540		3,698,900		7,837,640
재무활동(관광개발과)	5,090,000				5,090,000	4,243,820						846,180		2,180		844,000
보전지출	5,090,000				5,090,000	4,243,820						846,180		2,180		844,000
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 문화관광 육성 도시관광 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=㉓-㉔-㉕-㉖						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	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			435,700	
문화예술단체 운영 지원	210,000,000				210,000,000	210,000,000												
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			435,700	
강원도 문화의 날 기념행사	50,000,000				50,000,000	50,000,000												
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			47,600,200	
복합문화시설 조성(국고)	4,060,000,000				4,060,000,000	4,060,000,000												
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 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			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 경산잔액④	예산결감액⑤	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 가	예산성립후 증감나			예산현액 ㉑=㉒+㉓	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납 ㉖	집행잔액 ㉗=㉘-㉙-㉚-㉛						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=㉜+㉞+ ㉟+㊱+㊲+㊳	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	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	
재우활동(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=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 결산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
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】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			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=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
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 ( 조직 - 사업 )	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 ㉑=㉒+㉓	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납 ㉖	집행잔액 ㉗=㉘-㉙-㉚-㉛					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=㉜+㉞+ ㉟+㊱+㊲+㊳	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
문화재보수 및 유적정비	28,884,824,000				28,884,824,000	28,881,091,100						3,732,900			2,000,000	1,732,900	
문화재 보수정비	5,805,200,000				5,805,200,000	5,801,467,100						3,732,900			2,000,000	1,732,900	
국가지정문화재 보수정비(국고)	17,441,359,000				17,441,359,000	17,441,359,000											
전통사찰 보수정비(국고)	975,000,000				975,000,000	975,000,000											
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	$\frac{\text{각종 체육대회 개최 지원 실적(전국, 도내)}}{\text{각종 체육대회 개최 지원 실적(전국, 도내)}}$	63	77	122%
			도내 체육시설 확충 실적	$\frac{\text{시설, 개보수 등 준공 시설 수}}{\text{시설, 개보수 등 준공 시설 수}}$	21	21	100%
			생활밀착형 체육시설 확충실적	$\frac{\text{시설, 개보수 등 준공 시설 수}}{\text{시설, 개보수 등 준공 시설 수}}$	7	8	114%

- 사업별조서

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산잔액 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=㉔+㉕+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
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 직장은동경기부 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 주민체육센터 건립(국고)	1,600,000,000				1,600,000,000	1,600,000,000									
강릉 생활권형 주민체육센터 리모델링(국고)	1,868,000,000				1,868,000,000	1,868,000,000									

【일반회계】 【체육과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 ㉑=㉒+㉓	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납 ㉔	집행잔액 ㉕=㉖-㉗-㉘-㉙						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉗+㉘+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	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												
생활soc 체육진흥시설지원(국고)	16,454,000,000				16,454,000,000	16,454,000,000												
상척 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 횡랑도 체험장(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 증감 ㉒			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=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	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				
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(강원FC) 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 초창 볼링대회	60,000,000				60,000,000	60,000,000												
설악국제트라이애슬론 대회	30,000,000				30,000,000	30,000,000												
2019 아시아4개국 초창 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=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	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						213,000,000		100,000				
드림프로그램 운영(국고)	1,400,000,000	892,500,000			2,292,500,000	2,292,500,000												
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		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 자원봉사부서 유산 창출사업 지원 : 10개 단체 선정지원(자체계획)	100	100	100%
			자원봉사부서 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 증감 ㉒			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=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
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		
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
2018평창동계올림픽 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 ( 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+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경											
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			
특구 개발 관련 위원회 등 운영	6,000,000				6,000,000	2,649,200						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 유산조성사업	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			
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			
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	4점이상	4	100%

- 사업별조사

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	수입대책경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	부조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
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 ( 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=㉓+㉔+ ㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 결산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
보전지출	8,920,300,000				8,920,300,000	8,504,692,800						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%

- 사업별조사

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대책경비 변경			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
			예비비사용액										전용	낙찰차액⑦		지출잔액⑧
디엠제트박물관	2,115,419,000				2,115,419,000	2,082,874,070						32,544,930	660		32,544,270	
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 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			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 경산잔액④	예산결감액⑤	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		





## ⑩ 보건복지여성국



○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【복지정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 선진 복지환경 조성 및 복지시설 확충과 운영지원을 통한 수요자 중심의 복지기반 구축	23,587,895,000	23,563,877,710	맞춤형복지팀 운영 실적 향상률	$(\sum \text{당해년도 방문상담 가구수} / \sum \text{전년도 방문상담 가구수}) \times 100$	90%	90%	100%
○ 보훈단체 및 사업지원을 통한 명예선양과 애국심 고취로 보훈선양정책 활성화 도모	5,544,900,000	5,544,900,000	보훈단체 운영비 지원	보조금 교부결정 내역	10	10	100%
○ 저소득층의 기초생활보장을 위한 사회안전망 강화 추진 및 효율적 자립·자활 지원을 통한 생산적 복지 구현	203,247,048,000	203,243,949,770	위기가정 긴급복지 지원실적	복지부사업 긴급복지 지원실적 + 도자체사업 긴급복지 지원실적	8300	10463	126%
			복지사각지대 발굴 처리율	(복지사각지대 발굴 대상자 처리완료 / 복지사각지대 발굴 대상자) * 100	97	97	100%
○ 저출산 극복을 위한 결혼, 출산 양육부담 경감 분위기 확산 및 일 가정 양립 일상화를 위한 인식개선에 기여	1,735,624,000	1,735,288,900	저출산 극복 인식개선 캠페인 참여인원	저출산 극복 인식개선 캠페인 참여자수	3800	3800	100%
			다함께 돌봄센터 구축	신규지정건수(10)/신규계획건수(10) * 100	10	11	110%
○ 보육환경의 공공성 강화를 통한 보육·아동 지원의 안정화 도모	365,737,846,000	365,730,207,850	공보육 인프라 확충율	(국공립법인공공형직장어린이집 정원수 / 전체 어린이집 정원수) * 100	53	54	102%

- 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 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
복지정책과	660,934,073,000				660,934,073,000	660,896,295,070					6,002,960	31,774,970	2,323,750	8,956,750	10,440,000
수요자 중심의 복지기반 구축	24,743,289,000				24,743,289,000	24,719,271,710					796,340	23,220,950	92,340	5,469,030	9,440,000
선진 복지환경 조성	23,575,571,000				23,575,571,000	23,553,353,710					796,340	21,420,950	92,340	5,469,030	9,440,000
사회복지 정책개발 추진	218,200,000				218,200,000	206,953,920						11,246,080		5,236,500	
지역복지사업 기반 조성	948,523,000				948,523,000	938,440,470						10,082,530		6,009,580	
사회공헌유치사업 추진	111,610,000				111,610,000	111,610,000								232,530	9,440,000
지역사회보장협의체 운영 활성화 지원(국고)	11,000,000				11,000,000	11,000,000								410,000	
사회복지인력 인건비 지원(국고)	1,459,500,000				1,459,500,000	1,459,500,000									
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원(국고)	1,099,560,000				1,099,560,000	1,099,560,000									

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함



【일반회계】 【복지정책과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감 <sup>㉕</sup>			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟						
		전년도이월액 예비비사용액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱	보조금 결산잔액 <sup>㉜</sup>	예산결감액 <sup>㉝</sup>	계획변경등 집행사유미발생 <sup>㉞</sup>			
			전용	변경									낙찰차액 <sup>㉟</sup>	지출잔액 <sup>㊱</sup>		예비비 <sup>㊲</sup>		
노숙인 등 복지지원(노숙인시설 운영지원)(국고)	2,556,820,000				2,556,820,000	2,556,820,000												
노숙인 등 복지지원(노숙인시설 기능보강)(국고)	332,325,000				332,325,000	332,325,000												
노숙인 복지시설 종사자 교육	3,000,000				3,000,000	3,000,000												
생계급여 지원(국고)	162,637,555,000				162,637,555,000	162,637,555,000												
교육급여 지원	282,489,000				282,489,000	282,489,000												
해산장제급여 지원(국고)	1,374,284,000				1,374,284,000	1,374,284,000												
탈빈곤 자립·자활 지원	30,461,775,000				30,461,775,000	30,461,775,000												
자활 및 지역복지 증진 추진	48,000,000				48,000,000	48,000,000												
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(국고)	26,410,238,000				26,410,238,000	26,410,238,000												
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(국고)(직접)	515,000,000				515,000,000	515,000,000												
지역자활센터 환경개선(국고)	319,580,000				319,580,000	319,580,000												
자활사례관리(국고)	58,692,000				58,692,000	58,692,000												
근로능력있는수급자의탈수급지원(국고)	3,076,060,000				3,076,060,000	3,076,060,000												
근로능력있는수급자의탈수급지원(국고)(직접)	34,205,000				34,205,000	34,205,000												
출산친화적 환경조성	1,735,624,000				1,735,624,000	1,735,288,900						335,100				320,400		14,700
저출산 대응정책	1,735,624,000				1,735,624,000	1,735,288,900						335,100				320,400		14,700
저출산대책 운영 추진	8,200,000				8,200,000	7,864,900						335,100				320,400		14,700
다자녀가정 특별지원	339,099,000				339,099,000	339,099,000												
저출산극복 네트워크 활성화 지원	140,000,000				140,000,000	140,000,000												
저출산고령사회 대비 국민인식개선 지원(국고)	39,496,000				39,496,000	39,496,000												



【일반회계】 【복지정책과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감 ㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 결산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨		
지역아동센터 영어 원어민교사 지원	30,400,000				30,400,000	30,400,000												
지역아동센터 종사자 교육	28,014,000				28,014,000	27,905,400						108,600		108,600				
입양아동 양육수당 지원(국고)	656,638,000				656,638,000	656,638,000												
입양속려기간 모자지원(국고)	1,865,000				1,865,000	1,865,000												
입양비용 지원(국고)	37,719,000				37,719,000	37,719,000												
장애아동 입양양육보조금(국고)	69,449,000				69,449,000	69,449,000												
입양아동 가족 지원	23,500,000				23,500,000	23,500,000												
요보호아동 그룹홈 보호 운영지원(국고)	814,537,000				814,537,000	814,537,000												
가정위탁아동 상해보험료 지원(국고)	48,750,000				48,750,000	41,311,970					5,206,620	2,231,410	2,231,410					
입양·가정위탁아동 심리치료 지원사업(국고)	28,424,000				28,424,000	28,424,000												
아동발달지원계좌 지원(국고)	979,855,000				979,855,000	979,855,000												
아동복지시설 기능보강 지원(국고)	81,504,000				81,504,000	81,504,000												
아동일시보호시설 운영	581,269,000				581,269,000	581,269,000												
아동보호전문기관 운영(국고)	2,485,116,000				2,485,116,000	2,485,116,000												
학대피해아동 쉼터 운영(국고)	404,678,000				404,678,000	404,678,000												
학대피해아동 쉼터 신규설치(국고)	170,040,000				170,040,000	170,040,000												
학대피해아동쉼터 기능보강	15,000,000				15,000,000	15,000,000												
결연기관 운영	270,000,000				270,000,000	270,000,000												
가정위탁지원센터 운영	609,500,000				609,500,000	609,500,000												
드림스타트 통합사례관리(국고)	5,079,903,000				5,079,903,000	5,079,903,000												





【일반회계】 【복지정책과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속이월 ③		계 ㉜=㉝+㉞+㉟	보조금 결산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
			예비비사용액	전용									변경	낙찰차액⑦		지출잔액⑧	예비비⑨	
어린이집 종사자 전문성 제고	88,000,000				88,000,000	88,000,000												
영아보육료 지원(국고)	115,197,506,000				115,197,506,000	115,197,506,000												
시간제보육서비스 제공지원(국고)	391,220,000				391,220,000	391,220,000												
누리과정 보육료 지원	59,836,760,000				59,836,760,000	59,836,760,000												
가정양육수당 지원(국고)	26,286,598,000				26,286,598,000	26,286,598,000												
공공형어린이집 지원(국고)	4,089,600,000				4,089,600,000	4,089,600,000												
비장애아 방과후 보육료	3,900,000				3,900,000	3,900,000												
부모 모니터링단 운영지원(국고)	30,940,000				30,940,000	30,940,000												
보육교직원 인건비 지원(국고)	42,221,329,000				42,221,329,000	42,221,329,000												
보육교직원 처우개선 지원(국고)	20,807,734,000				20,807,734,000	20,807,734,000												
어린이집 지원(국고)	1,033,473,000				1,033,473,000	1,033,473,000												
어린이집 보조인력 일자리 지원	1,627,500,000				1,627,500,000	1,627,500,000												
행정운영경비(복지정책과)	69,858,000				69,858,000	67,170,700						2,687,300		1,667,200			20,100	1,000,000
기본경비	69,858,000				69,858,000	67,170,700						2,687,300		1,667,200			20,100	1,000,000
부서운영 기본경비	69,858,000				69,858,000	67,170,700						2,687,300		1,667,200			20,100	1,000,000
재무활동(복지정책과)	47,056,022,000				47,056,022,000	47,056,020,140						1,860						1,860
내부거래지출	47,033,096,000				47,033,096,000	47,033,096,000												
의료급여기금 지원	47,033,096,000				47,033,096,000	47,033,096,000												
보전지출	22,926,000				22,926,000	22,924,140						1,860						1,860
사회복지부문 국고보조금반환금	22,926,000				22,926,000	22,924,140						1,860						1,860

【일반회계】 【경로장애인과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 노인 생활안정 및 여가활동 활성화 ○ 노인복지 인프라 확충 및 권익보호	647,429,489,000	646,164,604,210	노인일자리제공률	(노인일자리참여인원)/65세 이상 노인인구) × 100%	11	15.9	144%
			재가노인복지서비스 확충률	(당해연도서비스 실적/전년도 서비스 실적) × 100%	118.1	119.1	100%
○ 장애인 생활안정 지원 및 맞춤형 서비스 확대 ○ 장애인 재활서비스 강화 및 시설인프라 확대	132,102,686,000	132,089,221,810	장애인 복지서비스 수혜율	(장애인 복지서비스 수혜자수/등록장애인수) × 100%	31.5	31.5	100%
			장애인일자리 창출 확대	(장애인일자리 참여인원/목표사업량) × 100%	766	766	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉔+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
경로장애인과	805,514,374,000				805,514,374,000	804,227,890,180					994,800,000	291,683,820	254,219,940	8,875,000	
건강한 노후생활 보장	668,106,358,000				668,106,358,000	666,841,473,210					994,800,000	270,084,790	248,700,000	2,700,000	
노인일자리 창출과 소득보장	71,031,095,000				71,031,095,000	71,031,095,000								18,684,790	
노인일자리 및 사회활동지원(시군보조)(국고)	71,031,095,000				71,031,095,000	71,031,095,000									
100세 시대, 어르신일자리사업	21,533,786,000				21,533,786,000	21,526,165,680						7,620,320		1,200,000	
(공익형)100세시대 어르신 일자리(국고)	4,646,000,000				4,646,000,000	4,646,000,000									
(공익형)100세시대 어르신 일자리(자체)	3,205,632,000				3,205,632,000	3,205,632,000									
(취업형)100세시대 어르신 일자리	34,000,000				34,000,000	29,560,310						4,439,690		700,000	
(인턴형)100세시대 어르신 일자리	1,173,120,000				1,173,120,000	1,173,120,000								3,739,690	
(특화형)100세시대 어르신일자리	451,736,000				451,736,000	451,736,000									
100세 시대 어르신 일자리 사업 평가대회	105,000,000				105,000,000	101,819,370						3,180,630		500,000	
노인일자리 사업 특별 지원	11,918,298,000				11,918,298,000	11,918,298,000								2,680,630	
노후생활보장과 사회참여 확대	512,427,473,000				512,427,473,000	512,415,306,130						12,166,870		1,500,000	
														10,666,870	

【일반회계】 【경로장애인과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			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 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
노인지도자 역량 강화	234,513,000				234,513,000	234,513,000												
지역노인보호전문기관 운영지원(국고)	960,216,000				960,216,000	960,216,000												
학대피해노인전용센터 운영지원(국고)	185,412,000				185,412,000	185,412,000												
경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원(국고)	3,254,700,000				3,254,700,000	3,254,700,000												
경로당 운영 활성화 지원	4,019,090,000				4,019,090,000	4,019,090,000												
노인이해증진 및 효문화 정립	234,200,000				234,200,000	229,577,940						4,622,060				4,622,060		
노인 현금급여 지원	71,712,000				71,712,000	71,712,000												
기초연금 지급(지자체보조)(국고)	503,063,730,000				503,063,730,000	503,063,730,000												
경로당 광역지원센터 운영지원(국고)	284,460,000				284,460,000	284,460,000												
혹서기·혹한기 독거노인 효도합숙 지원	49,440,000				49,440,000	49,440,000												
효(孝)지킴센터 운영지원	55,000,000				55,000,000	55,000,000												
노인복지시설 시설회계 멘토링단 운영	15,000,000				15,000,000	7,455,190						7,544,810				1,500,000		6,044,810
노인의료·복지시설 확충	57,935,840,000				57,935,840,000	56,692,340,000					994,800,000	248,700,000	248,700,000					
노인생활시설 운영지원	29,602,421,000				29,602,421,000	29,602,421,000												
시니어 요양보호사 특별 지원	661,500,000				661,500,000	661,500,000												
노인요양시설확충(기능보 강) 사업(국고)	10,231,277,000				10,231,277,000	8,987,777,000					994,800,000	248,700,000	248,700,000					
돌봄서비스 중사자 활동보조 및 직무함양	308,460,000				308,460,000	308,460,000												
노인돌봄기본서비스사업 지원(국고)	6,967,789,000				6,967,789,000	6,967,789,000												
노인돌봄종합서비스 단가 보조(국고)	5,987,600,000				5,987,600,000	5,987,600,000												
단기가사서비스 단가 보조(국고)	47,250,000				47,250,000	47,250,000												



【일반회계】 【경로장애인과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감 <sup>㉕</sup>			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉟	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 결산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
장애인 지역사회재활시설 운영	3,702,586,000				3,702,586,000	3,702,480,590						105,410			105,410	
장애인거주시설 운영지원(국고)	29,930,347,000				29,930,347,000	29,930,347,000										
장애인거주시설 LED 교체 지원(국고)	31,333,000				31,333,000	31,333,000										
장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원(국고)	8,211,000				8,211,000	8,211,000										
장애인거주시설 운영지원(자체)	623,127,000				623,127,000	610,724,000						12,403,000		3,600,000	8,803,000	
장애인직업재활시설 기능보강사업(국고)	2,908,658,000				2,908,658,000	2,908,658,000										
장애인 지역사회재활시설 기능보강 지원	95,000,000				95,000,000	95,000,000										
장애인거주시설 기능보강사업(국고)	4,688,663,000				4,688,663,000	4,688,663,000										
중증장애인 자립생활센터 지원(국고)	323,418,000				323,418,000	323,418,000										
중증장애인 자립생활지원센터 지원(자체)	8,000,000				8,000,000	8,000,000										
장애인 역량 강화	117,800,000				117,800,000	117,800,000										
장애인복지사업관련 국제교류	10,200,000				10,200,000	10,200,000										
자립생활주택 운영 지원	90,000,000				90,000,000	90,000,000										
장애인거주시설 기능보강(자체)	20,000,000				20,000,000	20,000,000										
장애인생활안정 및 재활지원	89,237,632,000				89,237,632,000	89,236,832,000						800,000			800,000	
장애인 기초생활보장 지원	122,360,000				122,360,000	122,360,000										
장애인 활동지원급여 지원(국고)	30,944,139,000				30,944,139,000	30,944,139,000										
장애인 활동지원급여 미지급금 지원(국고)	1,800,136,000				1,800,136,000	1,800,136,000										
활동보조 가산급여(국고)	67,175,000				67,175,000	67,175,000										
중증장애인 활동보조 지원	1,650,172,000				1,650,172,000	1,649,372,000						800,000			800,000	



【일반회계】 【경로장애인과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			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 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
발달장애인 부모상담지원(국고)	16,394,000				16,394,000	16,394,000												
영유아기 부모교육(국고)	20,000,000				20,000,000	20,000,000												
성인전환기 발달장애인 자녀 전문상담 및 코칭 부모교육(국고)	20,000,000				20,000,000	20,000,000												
성인권교육(국고)	16,000,000				16,000,000	16,000,000												
지역발달장애인지원센터 운영 지원(국고)	652,000,000				652,000,000	652,000,000												
발달장애인 주간활동서비스 지원(국고)	803,428,000				803,428,000	803,428,000												
발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원(국고)	209,673,000				209,673,000	209,673,000												
지역 장애인권익옹호기관 운영지원(국고)	193,096,000				193,096,000	193,096,000												
지역 장애인권익옹호기관 운영 지원(자체)	128,000,000				128,000,000	128,000,000												
강원도 보조기기센터 설치지원(국고)	250,000,000				250,000,000	250,000,000												
강원도 보조기기센터 운영지원(국고)	56,200,000				56,200,000	56,200,000												
장애인식개선 및 사회참여확대	1,254,338,000				1,254,338,000	1,254,257,360						80,640				80,640		
장애인 민간단체 행사추진	39,800,000				39,800,000	39,800,000												
장애인 문화예술활동사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000												
장애인식 개선 추진	44,500,000				44,500,000	44,419,360						80,640				80,640		
장애인 사회참여 확대 추진	273,000,000				273,000,000	273,000,000												
장애인단체 활성화 지원	433,500,000				433,500,000	433,500,000												
여성장애인 교육지원(국고)	92,378,000				92,378,000	92,378,000												
여성장애인 출산비용 지원(국고)	50,160,000				50,160,000	50,160,000												
진폐재해자 복지 증진	175,000,000				175,000,000	175,000,000												

【일반회계】 【경로장애인과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉒-㉔-㉕						
		전년도이월액	이용	수입대책경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
평창장애포럼	96,000,000				96,000,000	96,000,000												
행정운영경비(경로장애인과)	80,139,000				80,139,000	72,005,520						8,133,480	5,519,940	2,575,000				38,540
인력운영비	40,592,000				40,592,000	35,072,060						5,519,940	5,519,940					
노인일자리 및 사회활동지원(직접)(국고)	40,592,000				40,592,000	35,072,060						5,519,940	5,519,940					
기본경비	39,547,000				39,547,000	36,933,460						2,613,540		2,575,000				38,540
부서운영 기본경비	39,547,000				39,547,000	36,933,460						2,613,540		2,575,000				38,540
재무활동(경로장애인과)	1,174,790,000				1,174,790,000	1,174,788,640						1,360						1,360
보전지출	1,174,790,000				1,174,790,000	1,174,788,640						1,360						1,360
사회복지부문 국고보조금반환금	1,174,790,000				1,174,790,000	1,174,788,640						1,360						1,360



【일반회계】 【여성청소년가족과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 여성 사회참여 확대 ○ 여성 인권 보호	8,083,229,000	8,073,238,400	아동·청소년 성폭력예방교육 참여율	<small>1. (예산잔액/총예산) × 100 (백분율) 또는 (결산액/예산액) × 100 (백분율)로 계산한다. ※ 예산액이 0인 경우에는 0으로 처리한다. ※ 예산액이 0인 경우에는 0으로 처리한다. ※ 예산액이 0인 경우에는 0으로 처리한다.</small>	100	118.82	118%
○ 다문화 건강가정지원	35,232,350,000	35,230,993,790	아이돌보미 서비스 연계율	이용자수 / 신청자수	100	100	100%
○ 미래 선도 청소년 육성	18,067,234,000	18,027,486,920	청소년수련시설 및 기능보강	청소년 수련시설 확충 및 기능보강	3	6	100%

- 사업별조서

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			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		보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
			전용												변경
여성청소년가족과	61,502,283,000	284,110,000			61,786,393,000	61,561,133,540	211,646,100	174,010,000	37,636,100		1,786,010	11,827,350		11,827,350	
여성정책과 양성평등	8,101,500,000				8,101,500,000	8,091,509,400						9,990,600		9,990,600	
성주류회기반 구축 및 여성능력개발 지원	1,730,371,000				1,730,371,000	1,724,089,930						6,281,070		6,281,070	
여성가족정책 추진	127,547,000				127,547,000	121,265,930						6,281,070		6,281,070	
한국여성수련원 운영	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
한국여성수련원시설 보수	454,000,000				454,000,000	454,000,000									
사회복지시설 운영 추진	148,824,000				148,824,000	148,824,000									
여성의 사회참여 확대 및 일선양	303,260,000				303,260,000	301,649,320						1,610,680		1,610,680	
여성사회교육	4,870,000				4,870,000	4,815,400						54,600		54,600	
차세대 여성지도자 육성	24,000,000				24,000,000	24,000,000									
여성역사인물계승 추진	149,200,000				149,200,000	147,679,240						1,520,760		1,520,760	
강원여성역사문화탐방 추진	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
양성평등 기념행사	65,190,000				65,190,000	65,154,680						35,320		35,320	
여성사회참여 지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000									



【일반회계】 【여성청소년가족과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			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 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
																예비비사용액	예비비⑤	
폭력피해이주여성보호시설 안전보강(국고)	5,100,000				5,100,000	5,100,000												
해바라기센터 운영지원(국고)	1,852,063,000				1,852,063,000	1,852,063,000												
해바라기센터 기능보강 지원	30,398,000				30,398,000	30,398,000												
성폭력피해자 보호시설 운영지원(국고)	135,810,000				135,810,000	135,810,000												
성폭력피해자 보호시설 기능보강지원(국고)	7,921,000				7,921,000	7,921,000												
성폭력·가정폭력 상담소 운영지원(국고)	253,469,000				253,469,000	253,469,000												
성폭력피해자 치료·회복프로그램(국고)	45,326,000				45,326,000	45,326,000												
성폭력피해자 의료비·간병비 지원(국고)	54,967,000				54,967,000	54,967,000												
성폭력피해자 방문상담·돌봄비용·부대비용 지원(국고)(직접)	194,623,000				194,623,000	194,623,000												
성폭력피해자 방문상담·돌봄비용·부대비용 지원(국고)	400,000				400,000	400,000												
여성권익증진시설 운영 지원	141,954,000				141,954,000	141,954,000												
여성권익증진시설 운영 지원(자체)(직접)	92,560,000				92,560,000	92,560,000												
여성폭력피해 위기가정 긴급지원(자체)(직접)	20,000,000				20,000,000	20,000,000												
여성폭력피해 위기가정 긴급지원(자체)	12,000,000				12,000,000	12,000,000												
여성 안심귀가 보안관 동행 서비스 운영	50,000,000				50,000,000	50,000,000												
성 인 지적 관점의 통합 예방교육	7,000,000				7,000,000	6,803,260					196,740					196,740		
여성폭력 피해자 지원시설 공기정화장치 지원(국고)(직접)	2,000,000				2,000,000	2,000,000												
여성폭력 피해자 지원시설 공기정화장치 지원(국고)	8,350,000				8,350,000	8,350,000												
다문화 건강가정 지원	35,317,511,000				35,317,511,000	35,316,154,790						1,356,210					1,356,210	
건강가정 문화 조성	35,317,511,000				35,317,511,000	35,316,154,790						1,356,210					1,356,210	



【일반회계】 【여성청소년가족과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			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=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
공동육아나눔터 운영(국고)	356,496,000				356,496,000	356,496,000												
미혼모·부자 거점기관 운영(국고)	50,470,000				50,470,000	50,470,000												
한부모가족 아동양육비 등 지원(국고)	10,510,569,000				10,510,569,000	10,510,569,000												
청소년한부모 자립지원(국고)	163,454,000				163,454,000	163,454,000												
한부모가족복지시설 지원(국고)	62,920,000				62,920,000	62,920,000												
공동육아나눔터 공기청정기 지원사업(국고)	14,400,000				14,400,000	14,400,000												
한부모가족복지시설 공기청정기 지원사업(국고)	9,180,000				9,180,000	9,180,000												
한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원(국고)	1,581,000				1,581,000	1,581,000												
미래 선도 청소년 육성	18,038,684,000	284,110,000			18,322,794,000	18,109,036,510	211,646,100	174,010,000	37,636,100		1,786,010	325,380				325,380		
청소년 육성 프로그램 운영	2,937,166,000				2,937,166,000	2,936,976,560						189,440				189,440		
청소년육성 일반업무 추진	22,700,000				22,700,000	22,510,560						189,440				189,440		
청소년 수련프로그램 보급	180,000,000				180,000,000	180,000,000												
청소년 수련시설 운영	450,000,000				450,000,000	450,000,000												
청소년활동진흥센터 운영	229,000,000				229,000,000	229,000,000												
청소년 정책참여 및 우수프로그램 발굴	60,000,000				60,000,000	60,000,000												
공공수련시설 청소년운영위원회 운영(국고)(직접)	2,000,000				2,000,000	2,000,000												
공공수련시설 청소년운영위원회 운영(국고)	31,000,000				31,000,000	31,000,000												
지역청소년참여기구 운영(국고)(직접)	10,000,000				10,000,000	10,000,000												
지역청소년참여기구 운영(국고)	25,200,000				25,200,000	25,200,000												
지방청소년활동진흥센터 기능강화(국고)	633,667,000				633,667,000	633,667,000												



【일반회계】 【여성청소년가족과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			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 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
청소년보호 및 선도 활동	20,000,000				20,000,000	20,000,000												
청소년성문화센터 운영(국고)(직접)	301,172,000				301,172,000	301,172,000												
청소년성문화센터 운영(국고)	150,586,000				150,586,000	150,586,000												
청소년방과후아카데미 운영(국고)(직접)	225,288,000				225,288,000	225,288,000												
청소년방과후아카데미 운영(국고)	1,260,211,000				1,260,211,000	1,260,211,000												
청소년유해환경 감시단 지원(국고)	36,000,000				36,000,000	36,000,000												
학교 밖 청소년 지원(국고)(직접)	233,700,000				233,700,000	233,700,000												
학교 밖 청소년 지원(국고)	694,848,000				694,848,000	694,848,000												
청소년 특별지원(국고)	54,880,000				54,880,000	54,880,000												
청소년복지시설 공기청정기 구매지원(국고)	8,456,000				8,456,000	8,456,000												
공간통합·시설 공유형 합업모델 확산	200,000,000				200,000,000	25,989,590	174,010,000	174,010,000				410						410
청소년 방과후아카데미 공기청정기 구매지원(국고)(직접)	4,400,000				4,400,000	4,400,000												
청소년 방과후아카데미 공기청정기 구매지원(국고)	22,704,000				22,704,000	22,704,000												
청소년 수련시설 확충	8,120,000,000	284,110,000			8,404,110,000	8,364,687,890	37,636,100			37,636,100		1,786,010						
청소년시설확충(국고)(직 접)	500,000,000	284,110,000			784,110,000	744,687,890	37,636,100			37,636,100		1,786,010						
청소년시설확충(국고)	7,455,000,000				7,455,000,000	7,455,000,000												
청소년시설확충	165,000,000				165,000,000	165,000,000												
행정운영경비(여성청소년가 족과)	41,568,000				41,568,000	41,442,200						125,800						125,800
기본경비	41,568,000				41,568,000	41,442,200						125,800						125,800
부서운영 기본경비	41,568,000				41,568,000	41,442,200						125,800						125,800

【일반회계】 【여성청소년가족과】

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=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
재무활동(여성청소년가족과)	3,020,000				3,020,000	2,990,640					29,360			29,360	
보전지출	3,020,000				3,020,000	2,990,640					29,360			29,360	
청소년시설확충(국고)(직접)	3,020,000				3,020,000	2,990,640					29,360			29,360	



【일반회계】 【보건정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 보건기관 시설·인력관리를 통한 인프라 구축 ○ 사전예방적 감염병감시 및 대응체계 강화 ○ 평생건강관리 서비스 제공 ○ 사전예방적 질병관리체계 확립	57,512,252,000	57,360,574,005	감염병 감시체계 운영 충실도	의료기관 신고기한 준수율	95	99	104%
			의료급여수급권자 국가건강검진 수검률 제고	PHIS시스템자료 (일반.생애, 영유아 수검자수 합계/대상자수 합계)*100	43.0	43.0	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 ㉑=㉒+㉓	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉔-㉖						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보건정책과	59,132,985,000	500,000,000			59,632,985,000	59,404,243,835					70,210,160	158,531,005	65,992,635	6,857,530				
질높은 보건의료서비스 제공	58,982,564,000	500,000,000			59,482,564,000	59,282,273,485					64,760,940	135,529,575	60,543,425	5,657,530				
보건의료 인프라 구축	4,072,027,000				4,072,027,000	4,046,598,230						25,428,770		5,063,040				
보건정책 홍보 및 추진	46,400,000				46,400,000	41,641,260						4,758,740		2,213,040				
보건기관 전문의료인력 양성	26,000,000				26,000,000	23,400,000						2,600,000		2,600,000				
농어촌보건소 등 이전신축(국고)	2,256,911,000				2,256,911,000	2,256,911,000												
취약계층 원격진료	409,780,000				409,780,000	391,709,970						18,070,030		250,000				
보건진료소 노인건강관리	81,910,000				81,910,000	81,910,000								17,820,030				
일차보건의료 활성화	79,800,000				79,800,000	79,800,000												
의료취약지 의료지원 시범사업(국고)	994,626,000				994,626,000	994,626,000												
의료취약지 의료지원 시범사업(국고)(직접)	36,600,000				36,600,000	36,600,000												
보건의료원 진료업무대행의사 지원	140,000,000				140,000,000	140,000,000												
감염병 예방 및 관리	16,658,694,000				16,658,694,000	16,653,812,520					3,133,650	1,747,830	1,746,660	800				
재해방역 예방관리	77,603,000				77,603,000	77,601,830						1,170		800				
감염병 매개모기 방제사업 지원	27,520,000				27,520,000	27,520,000								370				



【일반회계】 【보건정책과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			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=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 예산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
국가지정입원치료병상 시설유지비 지원(국고)	101,000,000				101,000,000	101,000,000												
의료관련감염병 표본감시 체계 운영(국고)	71,000,000				71,000,000	71,000,000												
의료관련감염병 표본감시 체계 운영(시도)(국고)	700,000				700,000	700,000												
진드기 매개 감염병 예방관리(국고)	10,800,000				10,800,000	10,800,000												
감염병환자 치료비 지원(국고)	1,080,000,000				1,080,000,000	1,080,000,000												
평생건강관리 서비스 제공	10,753,876,000	500,000,000			11,253,876,000	11,084,599,425					61,627,290	107,649,285	58,796,765	240,000	48,612,520			
주민 건강증진 지원	26,880,000				26,880,000	26,880,000												
저소득층 검진사업 지원	180,000,000				180,000,000	180,000,000												
가족보건복지사업 추진	31,840,000				31,840,000	31,600,000						240,000		240,000				
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(국고)	543,642,000				543,642,000	543,642,000												
지역사회 통합건강증진사업(국고)(직접)	200,000,000				200,000,000	85,948,105					57,025,940	57,025,955	57,025,955					
지역사회 통합건강증진사업(국고)	5,204,469,000				5,204,469,000	5,204,469,000												
의료급여수급권자 일반건강검진 지원(국고)	331,613,000				331,613,000	331,613,000												
의료급여수급권자 영유아건강검진 지원(국고)	29,150,000				29,150,000	29,150,000												
영유아 발달장애 정밀검사 지원(국고)	11,025,000				11,025,000	6,307,440					3,774,050	943,510	943,510					
의료급여수급권자 건강검진사업 운영(국고)	18,000,000				18,000,000	18,000,000												
권역장애인구강치료센터 운영(국고)	198,400,000				198,400,000	198,400,000												
다문화가정 부부 건강검진 지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000												
지역사회중심 금연지원서비스(국고)(직접)	62,000,000				62,000,000	60,345,400					827,300	827,300	827,300					
지역사회중심 금연지원서비스(국고)	3,286,476,000				3,286,476,000	3,286,476,000												



【일반회계】 【보건정책과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			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 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
치매안심센터 운영지원(국고)	15,039,150,000				15,039,150,000	15,039,150,000												
중증치매노인 공공후견 지원사업(국고)	9,160,000				9,160,000	9,160,000												
치매치료관리비 지원(국고)	842,805,000				842,805,000	842,805,000												
광역치매센터 운영(국고)	608,350,000				608,350,000	608,350,000												
원격치매클리닉 운영	9,600,000				9,600,000	9,600,000												
치매노인 실종예방사업	6,930,000				6,930,000	6,930,000												
희귀질환자 의료비 지원(국고)	1,267,585,000				1,267,585,000	1,267,585,000												
방문건강관리사업(국고)	2,527,766,000				2,527,766,000	2,527,766,000												
재가환자 간호사업 지원	27,950,000				27,950,000	27,950,000												
부속의원 운영	11,000,000				11,000,000	10,350,000						650,000					300,000	350,000
자살 유족 원스톱서비스 지원(국고)	139,252,000				139,252,000	139,252,000												
행정운영경비(보건정책과)	123,064,000				123,064,000	110,563,330					5,449,220	7,051,450	5,449,210	1,200,000			402,240	
인력운영비	82,604,000				82,604,000	71,705,570					5,449,220	5,449,210	5,449,210					
보건소결핵관리사업(국고)	34,400,000				34,400,000	24,635,850					4,882,080	4,882,070	4,882,070					
예방접종 후 이상반응 역학조사활동 지원(국고)	12,204,000				12,204,000	12,204,000												
지역사회 통합건강증진사업(국고)	36,000,000				36,000,000	34,865,720					567,140	567,140	567,140					
기본경비	40,460,000				40,460,000	38,857,760						1,602,240		1,200,000			402,240	
부서운영 기본경비	40,460,000				40,460,000	38,857,760						1,602,240		1,200,000			402,240	
재무활동(보건정책과)	27,357,000				27,357,000	11,407,020						15,949,980					15,949,980	
보전지출	27,357,000				27,357,000	11,407,020						15,949,980					15,949,980	

【일반회계】 【보건정책과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액			보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②		계속비이월 ③	계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보 건 정 책 부 문 국 고 보 조 금 기 관 환	27,357,000				27,357,000	11,407,020					15,949,980		15,949,980		

【일반회계】 【공공의료과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 지속가능한 경영체계 구축 및 의료서비스 향상	41,440,750.000	41,434,475.070	운영 내실화를 통한 경영실적	환자진료실적(외래환자+입원환자)	1,063	1087	102%
			건전재정 운영을 위한 부채 감소율	전년도 부채총액-금년도 부채총액	11	12.3	112%
○ 의료취약지 해소 및 취약계층 의료안전망 강화 ○ 고위험 산모 안전한 출산 인프라 구축	12,132,642.000	12,132,642.000	국가암 검진사업 수검률	( $\sum$ 수검건수 ÷ $\sum$ 검진대상건수) × 100	38.5	38.9	101%
			보호자 없는 병실 이용률	[ $\sum$ 입원환자 연인원 ÷ (병상수 × 365일)] × 100	90	92	102%
○ 응급·재난 등 응급의료 인프라 강화 및 지원체계 구축	4,468,972.000	4,468,972.000	크한기온(폭염, 한파)건강피해 감시체계 운영실적	$\frac{[(기간 중 총 유만환료건수+문명건수) \times 기동차1.0시(기간 중 총 응급소 유만환료건수+대상보건소 수+문명환수) \times 기동차2.4 \times 50]}{}$	100	100	100%
○ 난임 시술비 지원으로 저출산 극복 및 기저귀 등 지원으로 취약계층 양육환경 조성	6,495,862.000	6,495,862.000	난임부부 시술비 지원건수	시군시스템 입력 및 조회	1400	1412	101%

- 사업별조서

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용 예비비사용액	수입대체경비 전용 변경			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗		
													보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
공공의료과	65,413,570.000				65,413,570.000	65,007,293.220	400,000.000			400,000.000	10,000	6,266,780	10,000	1,500,000	
공공보건의료 기반 확충	41,840,750.000				41,840,750.000	41,434,475.070	400,000.000			400,000.000	10,000	6,264,930	10,000	1,500,000	
공공의료기반 조성	1,020,400.000				1,020,400.000	618,870.000	400,000.000			400,000.000	10,000	1,520,000	10,000	1,500,000	
공공보건의료기관 공공보건의료사업 지원	60,000.000				60,000.000	60,000.000									
보건의료복지 통합지원체계 구축	125,000.000				125,000.000	125,000.000									
공공의료기관 직원 대상 교육	15,000.000				15,000.000	13,490.000						1,510.000	10,000	1,500,000	
공공보건의료지원단 운영	300,000.000				300,000.000	300,000.000									
지역거점병원 공공성 강화(국고)	100,000.000				100,000.000	100,000.000									
공중보건장학제도 운영(국고)	20,400.000				20,400.000	20,380.000					10,000	10,000	10,000		
공공어린이재활의료센터 건립(국고)	400,000.000				400,000.000		400,000.000			400,000.000					
공공의료기관 운영지원	40,820,350.000				40,820,350.000	40,815,605.070						4,744,930			4,744,930





【일반회계】 【공공의료과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			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	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
취약지 원격협진 네트워크 구축(국고)	91,310,000				91,310,000	91,310,000												
취약지역 응급의료기관 지원(국고)	2,781,500,000				2,781,500,000	2,781,500,000												
응급의료 고도취약지역 지원(암직의료기관 지원)(국고)	240,000,000				240,000,000	240,000,000												
응급의료 고도취약지역 지원(간호인력 파견)(국고)	181,370,000				181,370,000	181,370,000												
보건의료기관 ICT활용 협진 사업(지자체 지원)(국고)	103,478,000				103,478,000	103,478,000												
보건의료기관 ICT 활용 협진 사업(강원도재활병원 지원)(국고)	93,000,000				93,000,000	93,000,000												
고위험 산모 맞춤형 지원사업(국고)	450,000,000				450,000,000	450,000,000												
광림요양병원 광공보건의료사업지원(강원도립강릉요양병 원)(국고)	80,000,000				80,000,000	80,000,000												
광림요양병원 광공보건의료사업지원(춘천시노인전문병원 ) (국고)	45,000,000				45,000,000	45,000,000												
지역장애인보건의료센터 운영(국고)	324,236,000			△255,776,000	68,460,000	68,460,000												
지역장애인보건의료센터( 자본보조)(국고)	60,000,000				60,000,000	60,000,000												
지역장애인보건의료센터 운영(지역장애인보건의료센터 운영)(국고)				255,776,000	255,776,000	255,776,000												
의료취약계층 지원	4,645,248,000				4,645,248,000	4,645,248,000												
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(암환자 의료비)(국고)	1,405,094,000				1,405,094,000	1,405,094,000												
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(재가암환자 관리)(국고)	41,304,000				41,304,000	41,304,000												
국가암관리 지자체 지원(암생존자 통합지센터 지원)(국고)	200,000,000				200,000,000	200,000,000												
국가암관리 지자체 지원(암경진비 지원)(국고)	1,618,210,000				1,618,210,000	1,618,210,000												
국가암관리 지자체 지원(지역암센터 지원)(국고)	202,000,000				202,000,000	202,000,000												
외국인근로자 등 의료지원사업(국고)	40,000,000				40,000,000	40,000,000												
재가진폐환자 의료비 지원	400,000,000				400,000,000	400,000,000												



【일반회계】 【공공의료과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			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=㉔+㉕+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
산모 신생아 건강관리 본인부담금 지원	463,000,000				463,000,000	463,000,000												
산모신생아 건강관리지원(국고)	2,717,222,000				2,717,222,000	2,717,222,000												
난임부부 시술비 지원(국고)	549,840,000				549,840,000	549,840,000												
모자보건사업 보조인력비(국고)	24,360,000				24,360,000	24,360,000												
표준모자보건수첩(국고)	6,240,000				6,240,000	6,240,000												
청소년산모 의료비 지원(국고)	13,440,000				13,440,000	13,440,000												
고위험임산부의료비 지원(국고)	145,200,000				145,200,000	145,200,000												
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(국고)	183,660,000				183,660,000	183,660,000												
선천성대사이상 검사 및 환아관리(국고)	128,628,000				128,628,000	128,628,000												
신생아 난청조기진단(국고)	45,312,000				45,312,000	45,312,000												
저소득층 기저귀 조제분유 지원(국고)	664,800,000				664,800,000	664,800,000												
공공산후조리원 설치 지원	600,000,000				600,000,000	600,000,000												
행정운영경비(공공의료과)	32,884,000				32,884,000	32,884,000												
기본경비	32,884,000				32,884,000	32,884,000												
부서운영 기본경비	32,884,000				32,884,000	32,884,000												
재우활동(공공의료과)	442,460,000				442,460,000	442,458,150						1,850					1,850	
내부거래지출	423,500,000				423,500,000	423,500,000												
강원도립 강릉요양병원 건립(지역개발기금)	423,500,000				423,500,000	423,500,000												
보전지출	18,960,000				18,960,000	18,958,150						1,850					1,850	
공공보건의료부문 국고보조금 반환	18,960,000				18,960,000	18,958,150						1,850					1,850	

【일반회계】 【식품의약과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 위생업소 시설 및 서비스수준 선진화	4,459,288,000	4,423,337,260	어린이급식관리지원센터 지원 실적	급식센터 지원을 받는 어린이급식소 수 (100명 미만)/도내 어린이급식소 수 (100명 미만)*100	74.1	79	106%
○ 차별 없는 의료서비스 제공	667,000,000	665,356,150	의약품 등 수거검사율	수거검사건수/수거검사계획*100	100	100	100%

- 사업별조서

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 ㉑=㉒+㉓	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉕=㉖-㉗-㉘-㉙						
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉗+㉘+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
															낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
식품의약과	5,201,233,000				5,201,233,000	5,149,909,740					13,202,220	38,121,040	13,202,220					
선진 위생문화 정착	4,459,288,000				4,459,288,000	4,423,337,260					13,202,220	22,748,520	13,202,220					
식품·공중 위생관리강화	4,459,288,000				4,459,288,000	4,423,337,260					13,202,220	22,748,520	13,202,220					
유통식품 및 위생업소 관리	1,377,800,000				1,377,800,000	1,372,653,700						5,146,300						
명예공중위생감시원 활동 강화	30,000,000				30,000,000	25,600,000						4,400,000						
공중위생서비스 수준향상	20,000,000				20,000,000	20,000,000												
위생용품 안전관리	6,000,000				6,000,000	1,712,900					2,143,550	2,143,550	2,143,550					
어린이급식관리지원센터 설치 운영(국고)	2,800,000,000				2,800,000,000	2,800,000,000												
공공급식관리지원센터 시범 운영(국고)	35,000,000				35,000,000	35,000,000												
음식점 위생등급제 지정 평가 지원	14,700,000				14,700,000	14,700,000												
어린이기호식품 전담관리원 운영(국고)	60,500,000				60,500,000	60,500,000												
지자체 기초위생관리 지원(국고)(직접)	51,140,000				51,140,000	32,973,590					9,083,200	9,083,210	9,083,210					
지자체 기초위생관리 지원(국고)	29,254,000				29,254,000	29,254,000												
특별지방행정기관 이관사무 수행 경비 지원(국고)	17,214,000				17,214,000	17,214,000												
합동단속 등 사후관리 강화(수거비, 검사비)(국고)	17,680,000				17,680,000	13,729,070					1,975,470	1,975,460	1,975,460					

【일반회계】 【식품의약과】

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+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
수요자중심 의료체계 구축	667,000,000				667,000,000	665,356,150						1,643,850			1,643,850	
의약업소 안전관리	667,000,000				667,000,000	665,356,150						1,643,850			1,643,850	
의약업소 지도관리	13,000,000				13,000,000	13,000,000										
유통의약품 관리	3,000,000				3,000,000	1,356,150						1,643,850			1,643,850	
마약류예방관리	12,000,000				12,000,000	12,000,000										
한약재유통지원시설(BTL사업) 임대료 지원(국고)	639,000,000				639,000,000	639,000,000										
행정운영경비(식품의약과)	68,518,000				68,518,000	54,790,200						13,727,800			13,727,800	
인력운영비	37,694,000				37,694,000	35,945,240						1,748,760			1,748,760	
식품위생 무기계약직 인건비	37,694,000				37,694,000	35,945,240						1,748,760			1,748,760	
기본경비	30,824,000				30,824,000	18,844,960						11,979,040			11,979,040	
부서운영 기본경비	30,824,000				30,824,000	18,844,960						11,979,040			11,979,040	
재무활동(식품의약과)	6,427,000				6,427,000	6,426,130						870			870	
보전지출	6,427,000				6,427,000	6,426,130						870			870	
식품의약 부문 국고보조금 반환	6,427,000				6,427,000	6,426,130						870			870	

【일반회계】 【여성가족연구원】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 참여하는 여성, 평등한 가족, 행복한 강원도	1,009,152,000	909,650,132	연구성과 정책 활용도 제고율	0 연구성과 정책제언 실적 : (정책제언 건수/연구 건수) × 100	100%	100%	100%
			성별영향평가 정책개선 의견 제시 비율	0 사업 성별영향평가 정책개선 의견제시 비율 :	75%	98.9%	132%
			지역사회 성평등 인식 제고	0 성평등인식 개선도향 점수 : (성평등인식 개선도향 점수 합산/전체 참여자수) × 100	4.17점	4.45점	107%

- 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 변경			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
			예비비사용액										전용	낙찰차액⑦	
여성가족연구원	1,891,502,000	18,054,000			1,909,556,000	1,776,150,412	71,604,780		71,604,780			61,800,808		11,614,000	2,400,000
여성가족정책의 허브기능강화	1,036,409,000	18,054,000			1,054,463,000	954,954,132	71,604,780		71,604,780			27,904,088		10,786,000	2,400,000
정책연구 및 인적자원개발	410,027,000	18,054,000			428,081,000	405,908,550						22,172,450		8,936,000	2,400,000
제4기 강원도 장애인복지 발전계획(2020~2024)	115,650,000				115,650,000	113,647,450						2,002,550		1,602,550	400,000
강원도 한부모 가족의 자립을 위한 주거지원 방안	13,933,000				13,933,000	13,307,190						625,810		625,810	
강원도 사회복지시설 종사자 처우 및 임금체계 개선 방안	34,022,000				34,022,000	32,975,600						1,046,400		140,000	
강원도 여성친화도시 거버넌스 활성화를 위한 추진체계 연구	13,078,000				13,078,000	12,401,200						676,800		670,000	
강원도 여성장애인 성폭력 피해 예방 및 인권 지원 방안	13,828,000				13,828,000	12,224,570						1,603,430		745,000	
강원도 민간부문 가족친화제도 활성화 방안	10,861,000				10,861,000	9,353,900						1,507,100		740,000	
강원도 특정성별영향평가	32,388,000				32,388,000	30,669,000						1,719,000		1,070,000	
강원도 젠더이슈 빅데이터 분석	15,937,000				15,937,000	14,947,400						989,600		640,000	
강원도 여성구술생애사 발굴·발간	38,001,000	18,054,000			56,055,000	54,174,800						1,880,200		1,756,000	
강원도 성별영향평가 정책개선 이행점검(2018년)	5,307,000				5,307,000	4,628,210						678,790		300,000	
정책현안연구(1, 11)	23,456,000				23,456,000	20,331,200						3,124,800		1,025,000	2,000,000
														99,800	

【일반회계】 【여성가족연구원】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			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 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
젠더파트너십 강화 프로그램 운영	20,000,000				20,000,000	19,998,020						1,980			1,980	
강원도여성가족연구원 자문위원회 운영	5,000,000				5,000,000	4,500,000						500,000			500,000	
강원도 젠더거버넌스 네트워크 구축	23,966,000				23,966,000	23,454,000						512,000			250,000	262,000
여성·가족 정보 제공	14,600,000				14,600,000	12,896,010						1,703,990			1,100,000	603,990
여성가족연구원 홈페이지 개편	30,000,000				30,000,000	26,400,000						3,600,000			3,600,000	
성별영향평가	108,637,000				108,637,000	107,132,800						1,504,200			150,000	1,354,200
성별영향평가기관 운영	63,326,000				63,326,000	61,828,800						1,497,200			150,000	1,347,200
도 성별영향평가	45,311,000				45,311,000	45,304,000						7,000			7,000	
청사 경영관리	517,745,000				517,745,000	441,912,782	71,604,780		71,604,780			4,227,438			1,700,000	2,527,438
청사시설 개선공사	419,765,000				419,765,000	346,494,640	71,604,780		71,604,780			1,665,580			1,665,580	
청사시설 운영·유지	97,980,000				97,980,000	95,418,142						2,561,858			1,700,000	861,858
행정운영경비(여성가족연구원)	855,093,000				855,093,000	821,196,280						33,896,720			828,000	33,068,720
인력운영비	819,236,000				819,236,000	786,921,720						32,314,280			32,314,280	
공무원 인건비 지원	734,820,000				734,820,000	703,743,800						31,076,200			31,076,200	
공무직 인건비	84,416,000				84,416,000	83,177,920						1,238,080			1,238,080	
기본경비	35,857,000				35,857,000	34,274,560						1,582,440			828,000	754,440
부서운영 기본경비	30,067,000				30,067,000	28,484,560						1,582,440			828,000	754,440
담적실 운영	5,790,000				5,790,000	5,790,000										





# ⑪ 농 정 국



○ 부서 성과 및 사업별조사

【일반회계】 【농정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 농업·농촌 역량 강화로 강원농업의 경쟁력 향상	15,762,818,000	15,658,621,260	농촌융복합 6차산업화 육성 실적	농촌자원을 활용해 발굴 선정된 6차산업화 사업 수(계속, 신규)	8	20	250%
			농지보전부담금 체납 해소율	(전년말 체납액 중 당해년도 회수액 / 전년말 체납액 × 100)	75	85	113%
			청년창업형 후계농 육성	청년창업형 후계농 영농정착지원 신규선정 인원 증가율	122	124	102%
○ 농촌관광 활성화, 농촌 정주여건 조성을 통한 농촌 활력화	62,822,274,000	53,338,587,000	농촌체험휴양마을 방문객 증가율	(금년도 방문객수 / 전년도 방문객수) × 106	290	290	100%
			기업형 새농촌 마을 육성	기업형 새농촌 마을 육성 개소수	55	55	100%

- 사업별조사

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경											계 ㉘=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕
농정과	71,111,918,000	8,887,600,000			79,999,518,000	70,399,789,790	9,463,010,000	9,463,010,000			1,491,970	135,226,240	1,489,970	6,100,000	13,711,000
강원농업 경쟁력 향상	15,548,164,000	1,244,000,000			16,792,164,000	16,687,967,260					1,491,970	102,704,770	1,489,970	2,600,000	
신농정 체계적 구축	993,500,000				993,500,000	987,306,390						6,193,610		2,000,000	
신농정 시책 추진	227,000,000				227,000,000	226,955,400						44,600		44,600	
농촌 공동체 육성	354,000,000				354,000,000	354,000,000									
여성농업인 다용도 작업대 지원	270,000,000				270,000,000	270,000,000									
농촌체험휴양마을 엄지척 영품마을 선정 지원	132,500,000				132,500,000	127,350,990						5,149,010		2,000,000	
농촌체험휴양마을 투어강원 모바일 홍보	10,000,000				10,000,000	9,000,000						1,000,000		1,000,000	
농업발전기반 구축	9,235,446,000	1,244,000,000			10,479,446,000	10,472,297,740					1,481,970	5,666,290	1,481,970	600,000	3,584,320
농업·농촌 경쟁력 확보 시책추진	142,000,000	18,000,000			160,000,000	157,226,480						2,773,520		2,773,520	
농업과 기업의 상생협력(국고)	200,000,000				200,000,000	200,000,000									

\* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【농정과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			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=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
피해보전적불 및 폐업지원 운영(국고)	53,000,000				53,000,000	53,000,000												
지역단위 6차산업 활성화 지원(6차산업화 지원프로그램 운영 및 평가)(국고)	1,058,600,000				1,058,600,000	1,058,600,000												
지역단위 6차산업 활성화 지원(6차산업화 지구조성)(국고)	585,000,000				585,000,000	585,000,000												
지역단위 6차산업 활성화 지원(지역단위 네트워크 구축 지원)(국고)	88,500,000				88,500,000	88,500,000												
농촌융복합산업 활성화 지원	85,000,000				85,000,000	85,000,000												
농촌융복합산업 마케팅 지원강화	200,000,000				200,000,000	200,000,000												
농촌자원 융합산업화지원(국고)	4,427,000,000	1,226,000,000			5,653,000,000	5,650,036,080					1,481,970	1,481,970	1,481,970					
향토산업육성사업(국고)	2,004,000,000				2,004,000,000	2,004,000,000												
농지이용관리 지원	6,000,000				6,000,000	4,589,200						1,410,800				600,000		810,800
농지이용관리 지원(국고)	386,346,000				386,346,000	386,346,000												
농촌가치와 삶의 질 향상	1,778,560,000				1,778,560,000	1,750,060,000						28,500,000					28,500,000	
신농정 포럼 운영	66,000,000				66,000,000	66,000,000												
여성농업인 육성	248,620,000				248,620,000	220,120,000						28,500,000					28,500,000	
여성농업인 복지바우처	898,080,000				898,080,000	898,080,000												
농촌총각 결혼 지원	84,000,000				84,000,000	84,000,000												
농업인 고교생자녀 학자금 지원	127,500,000				127,500,000	127,500,000												
자영농과생 급식비 지원	186,000,000				186,000,000	186,000,000												
농촌 공동아이돌봄센터 운영 지원(국고)	27,400,000				27,400,000	27,400,000												
전문농업인 유통정보지 구축지원	140,960,000				140,960,000	140,960,000												
전문농업인 육성	3,540,658,000				3,540,658,000	3,478,303,130					10,000	62,344,870	8,000					62,336,870

【일반회계】 【농정과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			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	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
강원도 농어업대상제 운영	30,000,000				30,000,000	28,144,370						1,855,630		1,855,630	
농업인단체 육성	295,500,000				295,500,000	245,457,200						50,042,800		50,042,800	
농업인 전문교육 운영	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
후계농교육 지원(국고)	47,538,000				47,538,000	47,520,000				10,000	8,000	8,000			
농업마이스터대학 운영 지원(국고)	741,778,000				741,778,000	741,778,000									
농업경영컨설팅(컨설팅지 원)(국고)	42,000,000				42,000,000	42,000,000									
농업계학교 실습장 지원(국고)	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
농업인력 지원	256,200,000				256,200,000	245,761,560						10,438,440		10,438,440	
청년농업인 육성·지원	209,000,000				209,000,000	209,000,000									
청년농업인 영농정착 지원(직접)(국고)	24,000,000				24,000,000	24,000,000									
청년농업인 영농정착 지원(지원)(국고)	1,154,642,000				1,154,642,000	1,154,642,000									
청년농업인 경영실습 임대농장 조성 지원(국고)	390,000,000				390,000,000	390,000,000									
강원농촌개발 활력화	55,360,924,000	7,643,600,000			63,004,524,000	53,515,837,000	9,463,010,000	9,463,010,000				25,677,000		3,500,000	13,711,000
농업·농촌 경영 활성화	2,374,433,000				2,374,433,000	2,368,649,200						5,783,800		1,000,000	4,783,800
귀농귀촌 활력화 추진	352,250,000				352,250,000	352,250,000									
도시민 농촌유치 지원사업(광역)	140,000,000				140,000,000	140,000,000									
도시민 농촌유치 지원(시군)(국고)	252,000,000				252,000,000	252,000,000									
귀농인의 집 지원(국고)	19,500,000				19,500,000	19,500,000									
농촌공동체회사 우수사업 지원(자치단체)(국고)	165,000,000				165,000,000	165,000,000									
농촌관광 활력화 추진	243,200,000				243,200,000	237,416,200						5,783,800		1,000,000	4,783,800



【일반회계】 【농정과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			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=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
농촌중심지활성화(선도지구)(국고)	3,766,000,000	962,000,000			4,728,000,000	4,728,000,000											
농촌중심지활성화(일반지구)(국고)	21,187,000,000	3,912,000,000			25,099,000,000	18,600,990,000	6,498,010,000	6,498,010,000									
권역단위종합개발(권역단위종합개발)(국고)	3,817,000,000	1,803,000,000			5,620,000,000	5,620,000,000											
시군역량강화(국고)	663,000,000				663,000,000	663,000,000											
시군역량(시군창의)(국고)	1,002,000,000				1,002,000,000	1,002,000,000											
시군역량(창조지역사업)(국고)	118,000,000	95,600,000			213,600,000	213,600,000											
농촌 신활력 플러스사업(국고)	3,920,000,000	871,000,000			4,791,000,000	2,621,000,000	2,170,000,000	2,170,000,000									
기초생활거점육성(국고)	527,000,000				527,000,000	527,000,000											
마을만들기(종합개발)(국고)	3,414,000,000				3,414,000,000	3,095,000,000	319,000,000	319,000,000									
마을만들기(자율개발)(국고)	6,102,000,000				6,102,000,000	5,626,000,000	476,000,000	476,000,000									
농촌다움복원(국고)	210,000,000				210,000,000	210,000,000											
농촌개발역량강화(국고)	5,000,000				5,000,000							5,000,000					5,000,000
행정운영경비(농정과)	64,829,000				64,829,000	64,734,720						94,280		94,280			
기본경비	64,829,000				64,829,000	64,734,720						94,280		94,280			
부서운영 기본경비	64,829,000				64,829,000	64,734,720						94,280		94,280			
재무활동(농정과)	138,001,000				138,001,000	131,250,810						6,750,190		6,750,190			
보전지출	138,001,000				138,001,000	131,250,810						6,750,190		6,750,190			
농업·농촌부문 국고보조금 반환금	138,001,000				138,001,000	131,250,810						6,750,190		6,750,190			





【일반회계】 【축산과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉗-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
강원축산물판로확대	90,000,000				90,000,000	90,000,000											
낙농·양돈·양계산업 육성	204,250,000				204,250,000	203,728,800						521,200			521,200		
양계농가 기후변화 대응시설 지원	39,000,000				39,000,000	39,000,000											
낙농산업 경영안정 지원	58,000,000				58,000,000	58,000,000											
청장양돈 경영 선진화	100,500,000				100,500,000	99,978,800						521,200			521,200		
돼지 경제능력검정 경산지원(자치단체)(국고)	6,750,000				6,750,000	6,750,000											
FTA 대응 경쟁력 강화	1,694,600,000				1,694,600,000	1,694,164,800						435,200			435,200		
양계농가 환경개선	104,600,000				104,600,000	104,600,000											
지능형 축산시설 도입	398,500,000				398,500,000	398,500,000											
다목적 가축분뇨처리장비 지원	243,000,000				243,000,000	243,000,000											
조사료 재배 확대 및 생산 지원	463,500,000				463,500,000	463,064,800						435,200			435,200		
유류지 조사료 생산장비 지원	90,000,000				90,000,000	90,000,000											
목장형 유가공시설지원	45,000,000				45,000,000	45,000,000											
TMR 공장 시설개선 지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000											
학교급식 가공시설 지원	150,000,000				150,000,000	150,000,000											
축산농가 경영안정 지원	10,868,308,000				10,868,308,000	10,868,308,000											
강원축산자원발전 포럼 운영	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
강원축산경진대회	180,000,000				180,000,000	180,000,000											
학생승마체험(국고)	794,164,000				794,164,000	794,164,000											
승마시설 등 설치(국고)	960,000,000				960,000,000	960,000,000											



【일반회계】 【축산과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대책경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
말발 퇴치장비 지원사업(국고)	31,701,000				31,701,000	31,701,000												
축산물 청정·안전성 강화	295,330,000				295,330,000	295,330,000												
축산물이력관리 지원(자치단체)(국고)	295,330,000				295,330,000	295,330,000												
지속가능 친환경 축산 육성	3,451,913,000				3,451,913,000	3,451,418,600						494,400				494,400		
축산농장 환경개선	60,000,000				60,000,000	60,000,000												
가족분뇨 이용 활성화	216,100,000				216,100,000	215,605,600						494,400				494,400		
무허가 축사 양성화 지원	90,000,000				90,000,000	90,000,000												
가족분뇨 퇴액비화 지원(국고)	390,000,000				390,000,000	390,000,000												
가족분뇨 액비살포비 지원(국고)	545,213,000				545,213,000	545,213,000												
가족분뇨 정화개보수 지원(국고)	271,500,000				271,500,000	271,500,000												
액비저장조 지원(국고)	209,100,000				209,100,000	209,100,000												
액비유통전문조직(국고)	160,000,000				160,000,000	160,000,000												
가족분뇨 발효시설 지원	180,000,000				180,000,000	180,000,000												
액비부속도판정기 지원(국고)	18,000,000				18,000,000	18,000,000												
악취저감시설 지원	12,000,000				12,000,000	12,000,000												
낙농가 착유세정수 정화시설 지원	368,000,000				368,000,000	368,000,000												
퇴비유통전문조직 지원(국고)	800,000,000				800,000,000	800,000,000												
가족분뇨 퇴비살포비 지원(국고)	132,000,000				132,000,000	132,000,000												
가족방역 추진					480,000,000	480,000,000												
아프리카돼지열병 가족분뇨 긴급대책					480,000,000	480,000,000												

【일반회계】 【축산과】

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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
부서운영기본경비(축산과)	34,905,000				34,905,000	34,443,600						461,400						
기본경비	34,905,000				34,905,000	34,443,600						461,400						461,400
부서운영 기본경비	34,905,000				34,905,000	34,443,600						461,400						461,400

【일반회계】 【유통원예과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 도내 명품 농산물의 신뢰도·인지도 등 가치제고·명품화 전략 추진 ○ 다변화 되어가는 유통환경에 능동적으로 대처하여 신유통질서에 조기 편입	63,042,565,000	62,928,934,430	강원 농특산물 판매실적(억원)	강원 농특산물전 매출액 + 진흥센터 매출액	200	173	86%
			로컬푸드 활성화 실적(억원)	로컬푸드(직매장, 군납) 매출액	2,000	2,039	101%
			고소득 시설원예 생산기반 확충(ha)	내재해형 시설하우스 면적 증가 실적	3,500	3,548	101%

- 사업별조사

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산잔액 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 ㉘=㉔+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	집행잔액				
													보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
유통원예과	63,426,659,000				63,426,659,000	63,312,672,800						113,986,200					
농산물 생산, 유통·마케팅 강화	63,073,765,000				63,073,765,000	62,960,134,430						113,630,570					
신농정체계적구축	1,547,000,000				1,547,000,000	1,546,968,800						31,200					
농산물 안전성 및 품질인증	150,000,000				150,000,000	149,968,800						31,200					
강원사과 통합브랜드 및 강원대표 과일 전국홍보	100,000,000				100,000,000	100,000,000											
고품질 인삼 생산시설 지원	247,000,000				247,000,000	247,000,000											
고랭지채소 주산지 투양복원	1,050,000,000				1,050,000,000	1,050,000,000											
원예산업기반조성	21,554,046,000				21,554,046,000	21,446,963,100						107,082,900					
시설원예경쟁력제고	667,400,000				667,400,000	667,392,900						7,100					
채소류 수급안정생산	3,793,472,000				3,793,472,000	3,686,776,600						106,695,400					
과수화훼생산·유통	1,581,750,000				1,581,750,000	1,581,419,300						330,700					
인삼기반조성	48,000,000				48,000,000	47,965,300						34,700					
특작경쟁력제고	22,500,000				22,500,000	22,500,000											
시설원예 현대화 지원(시설원예현대화)(국고)	3,159,180,000				3,159,180,000	3,159,180,000											



【일반회계】 【유통원예과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대책경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
아로니아 재고를량 폐기지원(국고)	110,048,000				110,048,000	110,048,000												
스마트 원예단지 기반조성(국고)	3,780,000,000				3,780,000,000	3,780,000,000												
농식품유통활성화 및 농산물 유통구조개선	9,663,257,000				9,663,257,000	9,660,277,720						2,979,280		2,979,280				
농특산물 판로확대	1,326,250,000				1,326,250,000	1,325,220,000						1,030,000		1,030,000				
산지유통기반조성	537,550,000				537,550,000	536,534,200						1,015,800		1,015,800				
농수특산물진품센터운영	244,000,000				244,000,000	243,463,020						536,980		536,980				
공동선별비(국고)	1,104,057,000				1,104,057,000	1,104,057,000												
농산물마케팅지원(직접)( 국고)	458,000,000				458,000,000	458,000,000												
농산물마케팅지원(지원)( 국고)	39,000,000				39,000,000	39,000,000												
산지유통시설지원(APC)(국 고)	4,005,600,000				4,005,600,000	4,005,600,000												
농특산물 군납 활성화	133,500,000				133,500,000	133,103,500						396,500		396,500				
산지유통 계열화	780,000,000				780,000,000	780,000,000												
지역농산물 군납 확대	70,000,000				70,000,000	70,000,000												
군납농산물 안전성 검사 지원	15,300,000				15,300,000	15,300,000												
문ulp푸드 직매장 설치(국고)	900,000,000				900,000,000	900,000,000												
농특산물 판매장 시설개선	50,000,000				50,000,000	50,000,000												
농식품 산업육성	1,352,700,000				1,352,700,000	1,349,166,110						3,533,890		3,533,890				
농산물명품육성	70,000,000				70,000,000	69,993,110						6,890		6,890				
농식품산업 활성화 지원	313,000,000				313,000,000	313,000,000												
농산물품질관리	112,500,000				112,500,000	110,608,000						1,892,000		1,892,000				

【일반회계】 【유통원예과】

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	수입대책경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
GAP인증농가 안전성검사비 지원(국고)	390,000,000				390,000,000	390,000,000												
GAP시설 보완(국고)	55,000,000				55,000,000	55,000,000												
식품소재 및 반가공 산업육성(국고)	273,000,000				273,000,000	273,000,000												
강원 전통주 산업 경쟁력 제고	108,000,000				108,000,000	106,365,000					1,635,000					1,635,000		
찾아가는 양조장 지원(국고)	31,200,000				31,200,000	31,200,000												
식생활교육	330,000,000				330,000,000	330,000,000												
지자체 식생활교육(국고)	300,000,000				300,000,000	300,000,000												
농식품스마트소비(국고)	30,000,000				30,000,000	30,000,000												
학교급식 우수농산물 공급	27,921,762,000				27,921,762,000	27,921,758,700					3,300					3,300		
농산물 학교급식 확대 영입	27,471,962,000				27,471,962,000	27,471,958,700					3,300					3,300		
초등돌봄교실 과일간식 지원 시범사업(국고)	449,800,000				449,800,000	449,800,000												
농산물 수출기반 확충	705,000,000				705,000,000	705,000,000												
권역별 특화단지 조성	300,000,000				300,000,000	300,000,000												
수출농식품 가공기반 구축	225,000,000				225,000,000	225,000,000												
수출전문 첨단 ICT 생산단지 육성	180,000,000				180,000,000	180,000,000												
행정운영경비(유통원예과)	41,568,000				41,568,000	41,213,150					354,850					354,850		
기본경비	41,568,000				41,568,000	41,213,150					354,850					354,850		
부서운영 기본경비	41,568,000				41,568,000	41,213,150					354,850					354,850		
재무활동(유통원예과)	311,326,000				311,326,000	311,325,220					780					780		
보전지출	311,326,000				311,326,000	311,325,220					780					780		



【일반회계】 【유통원예과】

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+㉒+ +㉓+㉔+㉕	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
농산물 유통부문 시군부담금 과오납금 반환	311,326,000				311,326,000	311,325,220						780						780



【일반회계】 【친환경농업과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			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 결산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
씨감자 채종포선별장비 지원	72,000,000				72,000,000	72,000,000												
씨감자 채종포 야생동물 피해예방 시설지원	75,000,000				75,000,000	75,000,000												
보급종 주산지 저장시설 장비 지원	52,200,000				52,200,000	52,200,000												
밭가름 취락지역 소규모 관정개발	75,000,000				75,000,000	75,000,000												
가용 사전대비 양수시설 유지보수사업	200,000,000				200,000,000	200,000,000												
밭 가용대비 종합대책(등방)사업	2,270,000,000				2,270,000,000	2,270,000,000												
씨감자 채종포 관수시설·장비 지원	315,100,000				315,100,000	315,100,000												
친환경농업 육성	19,071,982,000				19,071,982,000	18,816,214,780						255,767,220		1,000,000		254,762,000		
														5,220				
유기질비료 지원(국고)	12,804,240,000				12,804,240,000	12,804,240,000												
토양개량제 지원(국고)	3,343,518,000				3,343,518,000	3,343,518,000												
친환경농업 지구사업(국고)	408,600,000				408,600,000	408,600,000												
친환경농업직불(국고)	1,362,000,000				1,362,000,000	1,107,238,000							254,762,000					254,762,000
친환경 농산물 유통활성화	179,200,000				179,200,000	178,194,780						1,005,220		1,000,000				5,220
친환경농업 실천기반 확충	116,400,000				116,400,000	116,400,000												
친환경 농기자재 공급	290,250,000				290,250,000	290,250,000												
친환경농업 촉진	181,200,000				181,200,000	181,200,000												
유기농업자재 지원(국고)	296,042,000				296,042,000	296,042,000												
친환경퇴비생산시설 현대화(국고)	90,532,000				90,532,000	90,532,000												
쌀산업 경쟁력 강화	40,791,175,000				40,791,175,000	40,515,626,940					26,188,060	249,360,000		650,000		248,710,000		
고품질쌀 생산	1,111,868,000				1,111,868,000	1,111,218,000						650,000		650,000				



【일반회계】 【친환경농업과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			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=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농업기계화 및 소득안정	20,099,886,000				20,099,886,000	20,083,131,120						16,754,880		650,000	16,071,000
조건불리직불금(국고)	11,387,250,000				11,387,250,000	11,387,250,000								33,880	
농기계임대사업소(국고)	2,520,000,000				2,520,000,000	2,520,000,000									
농기계공급	2,998,186,000				2,998,186,000	2,981,431,120						16,754,880		650,000	16,071,000
고령농업인 농작업비 지원	247,050,000				247,050,000	247,050,000								33,880	
농기계등화장치 부착지원(국고)	133,400,000				133,400,000	133,400,000									
주산지일관기계화 농기계 지원(국고)	1,800,000,000				1,800,000,000	1,800,000,000									
여성친화형농기계 구입지원(국고)	324,000,000				324,000,000	324,000,000									
노후농기계 대체지원(국고)	690,000,000				690,000,000	690,000,000									
농업생산기반 조성	31,622,426,000	4,109,000,000			36,731,426,000	35,717,626,000	543,000,000	543,000,000				470,800,000		1,800,000	469,000,000
안정적 용수공급체계 확립	19,383,426,000	2,083,000,000			22,466,426,000	21,452,626,000	543,000,000	543,000,000				470,800,000		1,800,000	469,000,000
배수개선(국고)	7,676,000,000	1,198,000,000			8,874,000,000	8,405,000,000						469,000,000			469,000,000
한발대비 용수개발(국고)	1,671,000,000				1,671,000,000	1,671,000,000									
기초생활인프라(소규모 용수개발)(국고)	2,300,000,000	112,000,000			2,412,000,000	1,869,000,000	543,000,000	543,000,000							
기초생활인프라(지표수보 강개발)(국고)	2,339,000,000	773,000,000			3,112,000,000	3,112,000,000									
기초생활인프라(농촌농업 생활용수개발)(국고)	1,836,000,000				1,836,000,000	1,836,000,000									
발작물 가뭄대책사업	475,000,000				475,000,000	475,000,000									
재난안전 사각지대(저수지)해소 대책	426,000,000				426,000,000	426,000,000									
농업생산기반정비사업	2,290,000,000				2,290,000,000	2,288,200,000						1,800,000		1,800,000	
가뭄대책지원		1,000,000,000			1,000,000,000	1,000,000,000									



【일반회계】 【동물방역과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 재난형 가축전염병 대응강화로 안전한 축산기반 구축 ○ 고품질 안전한 축산물 생산유동으로 소비자 신뢰제고 ○ 동물과 함께하는 쾌적한 생활공간 조성	27,666,969,000	24,768,902,780	닭, 오리 가축전염병 발생률	$(\text{발생농가수} / \text{사육농가수}) \times 100$	2	1.72	116%
			돼지(번식돈) 구제역 백신항체 형성률	$(\text{양성두수} / \text{검사두수}) \times 100$	86	96.5	112%
			HACCP 인증 달성률	$(\text{HACCP인증수} / \text{HACCP적용대상작업장} \cdot \text{농가수}) \times 100$	23	26.3	114%
			명예축산물위생감시원 운용 활성화 제고	연간 명예축산물위생감시원 운용 횟수/년	120	198	165%
			유기동물 적정 처리율	$(\text{유기동물 처리 마리수} / \text{유기동물 발생 마리수}) \times 100$	57	62.9	110%

- 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	수입대계경비			계 ㉘	명사이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉙+㉚+㉛+㉞	보조금 경산잔액㉞	예산절감액㉗	계획변경등 집행사유미발생㉘	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊲	
동물방역과	31,146,224,000				41,251,049,000	37,778,899,500	2,400,000,000	2,400,000,000			437,835,000	634,314,500	57,028,000			
가축전염병 청정화 및 안전 축산물 기반구축	31,106,969,000	10,104,825,000			41,211,794,000	37,739,694,400	2,400,000,000	2,400,000,000			437,835,000	634,264,600	57,028,000		577,236,600	
신농정 체계적 구축	2,400,000,000				2,400,000,000		2,400,000,000	2,400,000,000								
반려동물 지원센터 건립 지원(국고)	2,400,000,000				2,400,000,000		2,400,000,000	2,400,000,000								
가축방역 추진	26,186,698,000	10,104,825,000			36,291,523,000	35,221,542,360					436,785,000	633,195,640	55,978,000		577,217,640	
가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(국고)	11,198,753,000				11,198,753,000	11,198,753,000										
방역차량 및 질병 검사장비 등 지원(국고)	55,000,000				55,000,000	55,000,000										
방역차량 및 질병 검사장비 등 지원(거점소독장소)(국고)	1,143,480,000				1,143,480,000	1,143,480,000										
통제초소 운영 및 소독비용 지원(국고)	4,790,500,000				4,790,500,000	4,790,500,000										
가축위생방역본부 방역직 인건비 지원(국고)	1,444,918,000				1,444,918,000	1,444,918,000										
동물방역, 축산물위생안전, 동물보호 대응능력 제고	68,000,000				68,000,000	44,765,400						23,234,600			23,234,600	
남충물아부패병 면역증강제 지원	153,000,000				153,000,000	153,000,000										





【일반회계】 【동물방역과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
고병원성 AI·구제역·ASF 긴급방역 대책		174,825,000			174,825,000	174,825,000											
긴급방역추진 및 약품공급		50,000,000			50,000,000	49,987,330						12,670					12,670
아프리카 돼지열병 긴급방역 대책	2,681,000,000	9,470,000,000			12,151,000,000	11,600,213,890						550,786,110					550,786,110
방역차량 및 질병검사장비 등 지원(살처분가축처리장비)(국고)	117,000,000				117,000,000	117,000,000											
반려동물 보호·관리	1,420,021,000				1,420,021,000	1,420,017,900						3,100					3,100
유실유기동물 입양비 지원(국고)	40,600,000				40,600,000	40,600,000											
길고양이 중성화 수술비 지원(국고)	36,300,000				36,300,000	36,300,000											
유기·유실동물 구조·보호 비용 지원(국고)	110,121,000				110,121,000	110,121,000											
동물보호센터 설치비 지원(국고)	1,020,000,000				1,020,000,000	1,020,000,000											
유기동물 보호·관리 지원	108,000,000				108,000,000	107,996,900						3,100					3,100
반려동물 등록제 지원	3,500,000				3,500,000	3,500,000											
길고양이 중성화 사업	40,000,000				40,000,000	40,000,000											
시·군 동물보호센터 시설개선 사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000											
반려동물과의 동행 캠페인 추진	11,500,000				11,500,000	11,500,000											
반려동물 문화행사 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000											
축산물 위생·안전성 확보	1,100,250,000				1,100,250,000	1,098,134,140					1,050,000	1,065,860	1,050,000				15,860
도 축검사원 인건비 지원(국고)	767,800,000				767,800,000	767,800,000											
축산물 HACCP 컨설팅(국고)	82,800,000				82,800,000	82,800,000											
축산농가·축산물작업장 HACCP 지원	69,650,000				69,650,000	69,634,140						15,860					15,860
자치단체 명예축산물위생감사원 운영수당(국고)	12,000,000				12,000,000	9,900,000					1,050,000	1,050,000	1,050,000				



【일반회계】 【농산물원종장】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 농업인 선형 「우량종자」 안정적 생산 및 보급	2,954,633,000	2,926,496,400	벼 포장검사 및 종자검사 합격률	(종자합격량/종자생산량)/100 (합격포장면적/전체면적)/100	100	100	100%
			전작물 포장검사 및 종자검사 합격률	(종자합격량/종자생산량)/100 (합격포장면적/전체면적)/100	100	100	100%
			옥수수 포장검사 및 종자검사 합격률	(종자합격량/종자생산량)/100 (합격포장면적/전체면적)/100	100	100	100%
			근종자원 생산실적	(추진실적/계획)*100	100	100	100%
			잠사근종 교육(홍보) 및 연구개발실적	(기술활용농가수/연구개발건수)*50 +(기술활용교육운영농가수/기술교육농가수)*50	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용 예비비사용액	수입대체경비 전용 변경			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕+ ⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
															낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
농산물원종장	2,547,421,000	1,520,000,000			4,067,421,000	3,952,171,120				128,610		115,121,270	19,159,570					
안정적 종자 생산체계 확립	1,434,633,000	1,520,000,000			2,954,633,000	2,926,496,400				128,610		28,007,990	19,159,570		8,848,420			
농작물 우량종자 생산	939,804,000				939,804,000	932,663,250						7,140,750			7,140,750			
종자생산	488,249,000				488,249,000	481,108,250						7,140,750			7,140,750			
원원종및원종생산비 지원(국고-원종생산)	451,555,000				451,555,000	451,555,000												
양장 및 농업근종사육 기반조성	436,829,000				436,829,000	415,833,630				128,610		20,866,760	19,159,570		1,707,190			
양장 및 근종산업(국고)	361,245,000				361,245,000	341,956,820				128,610		19,159,570	19,159,570					
잠사근종 기술개발 및 교육	75,584,000				75,584,000	73,876,810						1,707,190			1,707,190			
청사 경영관리	58,000,000				58,000,000	57,999,520							480			480		
청사유지관리	58,000,000				58,000,000	57,999,520							480			480		
원종장 통합이전 조성		1,520,000,000			1,520,000,000	1,520,000,000												
농산물원종장 통합이전 조성		1,520,000,000			1,520,000,000	1,520,000,000												

【일반회계】 【농산물원종장】

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 +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정운영경비(농산물원종장)	1,112,788,000				1,112,788,000	1,025,674,720						87,113,280		87,113,280	
인력운영비	1,072,396,000				1,072,396,000	990,078,190						82,317,810		82,317,810	
공무원 인건비 지원	992,770,000				992,770,000	928,598,190						64,171,810		64,171,810	
우량종자생산 관리 및 연구	79,626,000				79,626,000	61,480,000						18,146,000		18,146,000	
기본경비	40,392,000				40,392,000	35,596,530						4,795,470		4,795,470	
부서운영기본경비	40,392,000				40,392,000	35,596,530						4,795,470		4,795,470	

**【일반회계】 【감자종자진흥원】**

**- 부서 성과**

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 전국 최고의 우량 씨감자 안정적 생산 · 공급능력 강화	13,220,727,480	10,329,384,970	상위단계 씨감자 생산	{(금년도 씨감자 생산실적 / 금년도 씨감자 생산계획) × 100}	100	113.7	100%
			보급종 씨감자 생산	{(금년도 보급종 생산실적 / 금년도 보급종 생산계획) × 100 × 0.5} + {(금년도 보급종 보급률 증? 추가공급실적 / 금년도 보급종 보급률 증? 추가공급계획) × 100 × 0.5}	100	100	100%

**- 사업별조사**

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 가	예산성립후 증감 <sup>나</sup>			예산현액 ㉑=㉒+㉓	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉕=㉖-㉗-㉘-㉙						
		전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
감자종자진흥원	14,521,771,000	3,032,223,560 27,726,000			17,581,720,560	14,576,362,827	2,635,588,640	1,415,810,840	1,219,777,800	96,759,127	273,009,966	101,202,333		171,807,633				
감자산업의 경쟁력 강화	12,627,274,000	3,032,223,560 27,726,000			15,667,223,560	12,794,945,277	2,635,588,640	1,415,810,840	1,219,777,800	96,759,127	159,930,516	101,202,333		58,728,183				
씨감자 안정적 생산(감자원종장)	9,975,475,000	1,008,453,480			10,983,928,480	9,273,154,050	1,501,361,640	281,583,840	1,219,777,800	96,291,707	113,121,083	100,734,913		12,386,170				
원원종 및 원종생산비 지원(감자)(국고)	1,366,242,000				1,366,242,000	1,366,242,000												
씨감자 원원종·원종생산	487,900,000	173,870,590			661,770,590	649,698,410					12,072,180			12,072,180				
가공용·기능성 씨감자 생산보급	29,333,000				29,333,000	29,019,010					313,990			313,990				
씨감자 생산 대체포장 조성	5,092,000,000				5,092,000,000	5,092,000,000												
종자산업기반구축(씨감자 저장·생산시설 현대화)(국고)	1,500,000,000	834,582,890			2,334,582,890	988,948,470	1,219,777,800		1,219,777,800	60,706,707	65,149,913	65,149,913						
농촌자원복합산업화지원( 국고)	1,500,000,000				1,500,000,000	1,147,246,160	281,583,840	281,583,840		35,585,000	35,585,000	35,585,000						
씨감자 저장고 관리운영	1,333,440,000	2,023,770,080 27,726,000			3,384,936,080	3,096,202,747	242,300,000	242,300,000		467,420	45,965,913	467,420		45,498,493				
저장고 관리	568,440,000				568,440,000	282,884,950	242,300,000	242,300,000			43,255,050			43,255,050				
저장고 운영 및 유지보수	350,000,000				350,000,000	347,757,490					2,242,510			2,242,510				
종자산업기반구축(씨감자 산지유통 저장시설 확충)	415,000,000	2,023,770,080			2,438,770,080	2,437,835,240				467,420	467,420	467,420						
씨감자 산지유통저장시설 신축공사 추십금		27,726,000			27,726,000	27,725,067					933			933				
씨감자 생산 및 공급	24,800,000				24,800,000	24,546,400					253,600			253,600				

【일반회계】 【감자종자진흥원】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			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=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
씨감자 생산 및 공급	23,000,000				23,000,000	22,926,400						73,600		73,600	
채종단지 운영	1,800,000				1,800,000	1,620,000						180,000		180,000	
씨감자 검사 및 보증	20,000,000				20,000,000	19,599,800						400,200		400,200	
씨감자 검사 및 보증	7,000,000				7,000,000	6,599,800						400,200		400,200	
병리검정실 운영	13,000,000				13,000,000	13,000,000									
청사 경영관리	1,273,559,000				1,273,559,000	381,442,280	891,927,000	891,927,000				189,720		189,720	
청사 유지관리	1,273,559,000				1,273,559,000	381,442,280	891,927,000	891,927,000				189,720		189,720	
행정운영경비(감자종자진흥원)	1,888,279,000				1,888,279,000	1,775,200,820						113,078,180		113,078,180	
인력운영비	1,752,813,000				1,752,813,000	1,643,036,410						109,776,590		109,776,590	
공무원 인건비 지원	1,661,599,000				1,661,599,000	1,557,889,580						103,709,420		103,709,420	
무기계악근로자 인건비 지원	91,214,000				91,214,000	85,146,830						6,067,170		6,067,170	
기본경비	135,466,000				135,466,000	132,164,410						3,301,590		3,301,590	
부서운영 기본경비	76,486,000				76,486,000	73,604,410						2,881,590		2,881,590	
당직실 운영	58,980,000				58,980,000	58,560,000						420,000		420,000	
재무활동(감자종자진흥원)	6,218,000				6,218,000	6,216,730						1,270		1,270	
보전지출	6,218,000				6,218,000	6,216,730						1,270		1,270	
국고보조금 반환	6,218,000				6,218,000	6,216,730						1,270		1,270	

【일반회계】 【축산기술연구소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 강원형 한우 핵군조성 및 개량기술 실용화	1,726,905,000	1,676,649,732	강원한우 당대검정우 선발 및 검정실적	당대검정우 능력검정 두수	30	32	106%
			최소 유전자원(정액) 생산	최소 정액 생산량	2,000	3,200	160%
			우량암소 수정란 생산	수정란 생산량	300	625	208%
			우량 초지를 활용한 풀사료 생산	풀사료 생산량	1,980	1,981	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	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
축산기술연구소	3,661,233,000	77,500,000			3,738,733,000	3,655,572,662					600	83,159,738	1,015,150	3,594,000	
강원형 축산모델 구축 및 실용화 기술개발	2,179,962,000	77,500,000			2,257,462,000	2,207,164,912					600	50,296,488	600	1,306,000	78,550,588
강원형 한우 모델 개발	1,841,962,000	40,000,000			1,881,962,000	1,839,144,642					600	42,816,758	600	1,306,000	48,989,888
강원한우 유전자원 다양성 기술개발	27,560,000				27,560,000	24,385,200						3,174,800		1,056,000	41,510,158
강원한우 핵군 조성	787,000,000				787,000,000	748,245,750						38,754,250		38,754,250	250,000
풀사료 자원 생산 관리	536,845,000				536,845,000	535,998,512						846,488		596,488	
한우육종센터운영사업(국 고)	22,857,000				22,857,000	22,857,000									
조사료 품질관리 지원(국고)	3,700,000				3,700,000	3,698,800					600	600	600		
한우 고능력 씨암소 축군 조성(국고)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
우량암소 수정란 이식지원(경상)	218,000,000				218,000,000	218,000,000									
우량암소 수정란 이식지원(자본)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
방역차량 및 질병 검사장비 등 지원(국고)		40,000,000			40,000,000	39,959,380						40,620		40,620	
최소한우(최소) 개량지원 사업(국고)	36,000,000				36,000,000	36,000,000									

【일반회계】 【축산기술연구소】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대책변비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
아프리카돼지열병 차단방역(경상)	5,000,000				5,000,000	5,000,000												
아프리카돼지열병 차단방역(자본)	5,000,000				5,000,000	5,000,000												
축산 신기술개발 및 유전자원관리	39,000,000				39,000,000	38,811,000						189,000					189,000	
수정란은행운영 및 신기술보급	10,000,000				10,000,000	10,000,000												
재래가축 유전자원 보존	29,000,000				29,000,000	28,811,000						189,000					189,000	
청사 경영관리	299,000,000	37,500,000			336,500,000	329,209,270						7,290,730					7,290,730	
청사 유지관리	299,000,000	37,500,000			336,500,000	329,209,270						7,290,730					7,290,730	
행정운영경비(축산기술연구 소)	1,480,998,000				1,480,998,000	1,448,135,450						32,862,550	1,014,550				2,288,000	29,560,000
인력운영비	1,379,015,000				1,379,015,000	1,359,588,540						19,426,460	1,014,550				18,411,910	
공무원 인건비 지원	1,060,132,000				1,060,132,000	1,043,531,640						16,600,360					16,600,360	
가축사양관리 운영	151,973,000				151,973,000	150,878,370						1,094,630					1,094,630	
청사시설물관리 운영	45,333,000				45,333,000	45,304,570						28,430					28,430	
국가종축관리 운영	78,028,000				78,028,000	77,339,510						688,490					688,490	
조사료 품질검사 운영(국고)	43,549,000				43,549,000	42,534,450						1,014,550	1,014,550					
기본경비	101,983,000				101,983,000	88,546,910						13,436,090					2,288,000	11,148,090
부서운영 기본경비	55,023,000				55,023,000	45,246,910						9,776,090					2,288,000	7,488,090
당직실 운영	46,960,000				46,960,000	43,300,000						3,660,000					3,660,000	
재무활동(축산기술연구소)	273,000				273,000	272,300						700					700	
보전지출	273,000				273,000	272,300						700					700	
국고보조금 반환	273,000				273,000	272,300						700					700	



【일반회계】 【동물위생시험소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 가축전염병의 신속한 검색, 도태와 질병예찰, 검사강화를 통한 악성가축전염병 발생 방지 ○ 생산·도축단계별 축산물 및 유통 축산가공품에 대한 철저한 검사로 위생, 안정성 확보	3,395,964,000	3,390,848,550	젖소 결핵병 음성농장 인증률	(인증농가수 / 대상농가수) × 100	65	65	100%
			돼지 구제역 백신항체 형성율	(구제역 혈청검사 항체 양성두수 / 구제역 혈청검사 두수) × 100	74	74	100%
			가축질병진단기관 진단능력 정도관리 결과	정도관리 항목 점수 합계 / 항목수	97.3	97.3	100%
			조류인플루엔자 도계장 환경 및 출하가금 검사 실적	{(도계장 환경검사실적 + 출하농장 가금 또는 폐사체 검사실적)/계획점수} × 100	120	120	100%
			포유류 및 가금류 도축검사 실적	{(전년도 도축검사관 1인당 1일 검사용량 - 당해년도 도축검사관 1인당 1일 검사용량) / 기준 검사용량} × 100	75	75	100%
			시험, 검사능력(숙련도) 평가	평가결과 “양호” 판정	100	100	100%

- 사업별조서

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용 전용	수입대책경비 변경			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
													낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
동물위생시험소	5,511,052,000	63,280,000			5,648,332,000	5,562,489,740							85,842,260	6,408,870	2,280,000	
		74,000,000													77,153,390	
가축방역 및 축산물검사	3,332,684,000	63,280,000			3,469,964,000	3,464,848,550							5,115,450		2,280,000	
		74,000,000													2,835,450	
가축전염병 방역	2,070,662,000				2,144,662,000	2,140,110,260							4,551,740		2,280,000	
		74,000,000													2,271,740	
가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(국고)	1,153,462,000				1,153,462,000	1,153,462,000										
방역차량 및 질병 검사장비 등 지원(국고)	680,000,000				680,000,000	680,000,000										
악성가축전염병 방역	100,400,000				100,400,000	98,128,260							2,271,740		2,271,740	
인수공통전염병 방역	20,000,000				20,000,000	20,000,000										
가축질병 진단·진료	53,000,000				53,000,000	53,000,000										
정밀진단장비 유지보수	20,000,000				20,000,000	18,000,000							2,000,000		2,000,000	
공중방역수의사 임상실습 정기교육	2,800,000				2,800,000	2,520,000							280,000		280,000	
구제역 긴급 차단 방역(국고)	31,000,000				31,000,000	31,000,000										

【일반회계】 【동물위생시험소】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대책경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
아프리카 돼지열병 긴급 방역 대책		74,000,000			74,000,000	74,000,000												
아프리카돼지열병 차단방역	10,000,000				10,000,000	10,000,000												
위생적인 축산물 공급	1,010,900,000	63,280,000			1,074,180,000	1,074,180,000												
축산물위생검사기관 운영비 지원(국고)	495,500,000	63,280,000			558,780,000	558,780,000												
축산물위생검사기관 검사장비구입 지원(국고)	300,000,000				300,000,000	300,000,000												
축산물 수거비 및 재료비 지원(국고)	57,600,000				57,600,000	57,600,000												
축산물 안전성 검사	36,800,000				36,800,000	36,800,000												
축산물 가공품 검사	94,000,000				94,000,000	94,000,000												
축산물 정밀분석장비 등 유지보수	27,000,000				27,000,000	27,000,000												
청사 경영관리	251,122,000				251,122,000	250,558,290						563,710					563,710	
실험실 안전환경 조성	20,000,000				20,000,000	20,000,000												
청사운용 및 유지보수관리	205,122,000				205,122,000	204,558,290						563,710					563,710	
관용차량 운행관리	26,000,000				26,000,000	26,000,000												
행정운영경비(동물위생시험소)	2,178,368,000				2,178,368,000	2,097,641,190						80,726,810	6,408,870				74,317,940	
인력운영비	2,098,230,000				2,098,230,000	2,018,707,690						79,522,310	6,408,870				73,113,440	
공무원 인건비 지원	1,887,880,000				1,887,880,000	1,815,721,180						72,158,820					72,158,820	
축산물 안전성 검사 운영	34,453,000				34,453,000	33,498,380						954,620					954,620	
가축질병 예방 인건비 지원(국고)	143,358,000				143,358,000	137,780,780						5,577,220						
축산물위생검사기관 인건비 지원(국고)	32,539,000				32,539,000	31,707,350						831,650	831,650					
기본경비	80,138,000				80,138,000	78,933,500						1,204,500					1,204,500	

【일반회계】 【동물위생시험소】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			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	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
부서운영 기본경비	73,118,000				73,118,000	72,033,500						1,084,500			1,084,500	
당직실 운영	7,020,000				7,020,000	6,900,000						120,000			120,000	



【일반회계】 【동물위생남부지소】

- 사업별조서

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
동물위생남부지소	1,343,468,000				1,343,468,000	1,306,593,390						36,874,610	768,430	4,143,000			
가축방역 및 축산물 검사	194,200,000				194,200,000	188,697,700						5,502,300		2,600,000			
가축전염병 방역	64,200,000				64,200,000	59,877,680						4,322,320		2,600,000			
악성가축전염병 방역	56,200,000				56,200,000	51,877,680						4,322,320		2,600,000			
가축질병진단.진료	8,000,000				8,000,000	8,000,000								1,722,320			
위생적인 축산물 공급	67,500,000				67,500,000	67,271,810						228,190		228,190			
축산물 안전성 검사	59,500,000				59,500,000	59,271,810						228,190		228,190			
원유검사 공영화	8,000,000				8,000,000	8,000,000											
청사경영관리	62,500,000				62,500,000	61,548,210						951,790		951,790			
청사운영관리	62,500,000				62,500,000	61,548,210						951,790		951,790			
행정운영경비(동물위생남부지소)	1,149,268,000				1,149,268,000	1,117,895,690						31,372,310	768,430	1,543,000			
인력운영비	1,099,984,000				1,099,984,000	1,071,460,160						28,523,840	768,430	27,755,410			
공무원인건비지원	913,149,000				913,149,000	885,393,590						27,755,410		27,755,410			
가축질병 예방 인건비 지원(국고)	125,024,000				125,024,000	124,741,450						282,550	282,550				
축산물위생검사기관 인건비 지원(국고)	61,811,000				61,811,000	61,325,120						485,880	485,880				
기본경비	49,284,000				49,284,000	46,435,530						2,848,470		1,543,000			
부서운영기본경비	42,264,000				42,264,000	39,415,530						2,848,470		1,543,000			
당직실운영	7,020,000				7,020,000	7,020,000								1,305,470			



【일반회계】 【동물위생복지소】

- 사업별조서

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
동물위생복지소	838,555,000				838,555,000	810,589,450						27,965,550	6,090,360	56,000	21,819,190
가축방역 및 축산물 검사	97,000,000				97,000,000	96,400,000						600,000			600,000
가축전염병 방역	38,200,000				38,200,000	37,600,000						600,000			600,000
악성가축전염병 방역	31,200,000				31,200,000	30,600,000						600,000			600,000
가축질병진단 및 진료	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
위생적인 축산물 공급	14,800,000				14,800,000	14,800,000									
축산물 안전성 검사	14,800,000				14,800,000	14,800,000									
청사 경영관리	44,000,000				44,000,000	44,000,000									
청사 유지관리	44,000,000				44,000,000	44,000,000									
행정운영경비(동물위생복지소)	741,555,000				741,555,000	714,189,450						27,365,550	6,090,360	56,000	21,219,190
인력운영비	706,995,000				706,995,000	679,685,450						27,309,550	6,090,360		21,219,190
공무원 인건비 지원	577,349,000				577,349,000	556,129,810						21,219,190			21,219,190
가축질병 예방 인건비 지원(국고)	129,646,000				129,646,000	123,555,640						6,090,360	6,090,360		
기본경비	34,560,000				34,560,000	34,504,000						56,000			56,000
부서운영 기본경비	27,540,000				27,540,000	27,484,000						56,000			56,000
당직실 운영	7,020,000				7,020,000	7,020,000									





## ⑫ 녹 색 국



○ 부서 성과 및 사업별조사

【일반회계】 【산림소득과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
산림의 패러다임을 보전에서 도민 소득과 연계화	66,989,853,000	65,779,157,700	국산목재 이용활성화	(생산실적 / 계획) × 100	100	120	120%
			산림휴양녹색공간 이용자 수	최근 3년 평균 자연휴양림,수목원 이용자 수 × 최근 3년 연평균 증가율(14.48%, 16~18년)	984천명	1,178천명	119%
			기후변화 대응 탄소 흡수원 확충실적	<small>산림탄소(CO<sub>2</sub>) 1. 산림부속 (산림부속 100-400) 2. 산림부속 (산림부속 100-400) 3. 산림부속 (산림부속 100-400) 4. 산림부속 (산림부속 100-400) 5. 산림부속 (산림부속 100-400)</small>	100%	109.3%	109%
			생활권 녹지공간 확충율	-도시숲조성 사업실행률 (50%) -민간참여실적 (50%)	100%, 200건	과목, 200건(도청 140건, 군관 51건)	172%

- 사업별조사

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			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+ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
산림소득과	108,228,234,000	679,506,000 14,400,000			108,922,140,000	107,000,855,565	1,651,091,000	1,200,000,000	451,091,000		3,521,100	266,672,335	7,843,230	3,900,000	
강원산림의 가치 최고화	107,836,501,000	679,506,000 14,400,000			108,530,407,000	106,620,452,845	1,651,091,000	1,200,000,000	451,091,000		3,521,100	255,342,055	1,949,300	3,900,000	249,492,755
지속가능한 산림자원정책 추진	90,000,000				90,000,000	78,556,805					2,433,900	9,009,295	1,043,100	2,400,000	5,566,195
산림가치제고를 위한 산림정책추진	80,000,000				80,000,000	72,033,805						7,966,195		1,400,000	6,566,195
사유림 경영정보 DB구축(국고)	10,000,000				10,000,000	6,523,000					2,433,900	1,043,100	1,043,100	1,000,000	△1,000,000
지속가능한 산림경영기반 구축	142,099,000				142,099,000	142,099,000									
산림경영계획 작성(국고)	142,099,000				142,099,000	142,099,000									
산림자원 소득화	37,225,604,000	14,400,000			37,240,004,000	37,036,834,340	200,000,000	200,000,000			547,000	2,622,660	820,600	300,000	1,502,060
주민소득화 지원사업 추진	267,000,000				267,000,000	265,256,500						1,743,500		300,000	1,443,500
산양삼 생산과정확인(직접)(국고)	5,135,000				5,135,000	3,767,400					547,000	820,600	820,600		
산양삼 생산과정확인 지원(국고)	45,124,000				45,124,000	45,124,000									
임산물 상품화 지원(국고)	271,015,000				271,015,000	271,015,000									

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함



【일반회계】 【산림소득과】

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	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
2018년 FTA피해보전 직불금	7,913,000				7,913,000	7,854,440						58,560			58,560	
2018년 FTA폐업지원금	7,516,000				7,516,000	7,516,000										
임산물 클러스터사업(국고)	1,300,000,000				1,300,000,000	1,300,000,000										
임산물 재해복구비 지원(국가직접지원)	31,800,000				31,800,000	31,800,000										
산불피해지 긴급별채 지원(국고)	24,707,000,000				24,707,000,000	24,707,000,000										
목재생산품질관리(긴급별 채)(국고)	334,846,000				334,846,000	334,846,000										
서리피해 재해복구비 지원(국고)		14,400,000			14,400,000	14,400,000										
산림문화·휴양 창달	7,751,018,000				7,751,018,000	6,748,878,800	1,000,000,000	1,000,000,000				2,139,200			1,200,000	939,200
산림문화휴양시설 조성관리	63,500,000				63,500,000	61,360,800						2,139,200			1,200,000	939,200
자연휴양림 조성(국고)	2,080,000,000				2,080,000,000	2,080,000,000										
치유의 숲 조성(국고)	1,040,000,000				1,040,000,000	1,040,000,000										
산림서비스도우미 운영(국고)	474,914,000				474,914,000	474,914,000										
숲해설가 위탁운영 지원(국고)	260,000,000				260,000,000	260,000,000										
자연휴양림 복합재해 대응(국고)	110,500,000				110,500,000	110,500,000										
유아숲교육 활성화 추진	54,000,000				54,000,000	54,000,000										
산촌생태마을 운영매니저(국고)	249,604,000				249,604,000	249,604,000										
산림문화페스티벌 개최	27,000,000				27,000,000	27,000,000										
유아숲교육 운영(국고)	195,000,000				195,000,000	195,000,000										
산림치유지도사 운영(국고)	59,800,000				59,800,000	59,800,000										
마을만들기(산림휴양치유 마을 조성)(국고)	724,000,000				724,000,000	724,000,000										

【일반회계】 【산림소득과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
숲속야영장 조성(국고)	1,000,000,000				1,000,000,000		1,000,000,000											
백두대간 평화트레킹 행사 개최	30,000,000				30,000,000	30,000,000												
숲길조성관리(직접)	3,000,000				3,000,000	3,000,000												
숲길조성관리(국고)	869,700,000				869,700,000	869,700,000												
등산로 정비(고성군 유봉산)	25,000,000				25,000,000	25,000,000												
귀산촌 주거지원(국고)	195,000,000				195,000,000	195,000,000												
산지활용 임대농장(국고)	260,000,000				260,000,000	260,000,000												
산촌생태마을 정비	30,000,000				30,000,000	30,000,000												
산림 생태·환경 기능 증진	715,000,000				715,000,000	715,000,000												
수목원 및 산림박물관 조성(국고)	65,000,000				65,000,000	65,000,000												
지방정원 조성(국고)	650,000,000				650,000,000	650,000,000												
탄소흡수원 확대 조성	52,818,280,000				52,818,280,000	52,812,942,090					540,200	4,797,710	85,600				4,712,110	
탄소흡수원 확대 조성사업 추진	4,000,000				4,000,000	3,042,290						957,710					957,710	
식목일행사 지원	10,000,000				10,000,000	8,245,600						1,754,400					1,754,400	
경제림 조성(국고)	8,864,756,000				8,864,756,000	8,864,594,800					80,600	80,600	80,600					
큰나무조림(국고)	3,579,797,000				3,579,797,000	3,579,342,400					454,600							
지역특화조림(국고)	180,310,000				180,310,000	180,310,000												
미세먼지 저감조림(국고)	3,660,065,000				3,660,065,000	3,660,065,000												
선도산림경영단지(국고)	2,765,000,000				2,765,000,000	2,765,000,000												
정책숲가꾸기 추진(직접)(국고)	10,000,000				10,000,000	9,990,000					5,000	5,000	5,000					

【일반회계】 【산림소득과】

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	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
정책숲가꾸기 추진 지원(국고)	19,608,669,000				19,608,669,000	19,608,669,000											
공공산림가꾸기(국고)	3,299,524,000				3,299,524,000	3,299,524,000											
요목생산기반조성(국고)	5,586,000				5,586,000	5,586,000											
남북 산림협력센터 설립 운영	20,000,000				20,000,000	18,000,000						2,000,000					2,000,000
강원공공숲가꾸기	501,000,000				501,000,000	501,000,000											
산림재해대책비(가로수)( 국고)	78,632,000				78,632,000	78,632,000											
긴급 큰나무조림(국고)	8,220,000,000				8,220,000,000	8,220,000,000											
공공산림가꾸기(재정일차 리)(국고)	2,010,941,000				2,010,941,000	2,010,941,000											
생활권 녹색공간 조성	8,577,500,000				8,577,500,000	8,575,392,910							2,107,090				2,107,090
도시숲 조성(국고)	3,367,000,000				3,367,000,000	3,367,000,000											
산림복지관리 평가운영추진	10,500,000				10,500,000	8,392,910							2,107,090				2,107,090
소외계층 녹색공간 조성(국고)	1,240,000,000				1,240,000,000	1,240,000,000											
명상숲 조성(학교숲 조성)	60,000,000				60,000,000	60,000,000											
미세먼지 차단숲조성(국고)	3,900,000,000				3,900,000,000	3,900,000,000											
산림복지공간 확충	65,000,000				65,000,000	65,000,000											
무궁화조성관리(국고)	65,000,000				65,000,000	65,000,000											
산악관광업무 추진	452,000,000	679,506,000			1,131,506,000	445,748,900	451,091,000			451,091,000			234,666,100				234,666,100
산악관광업무 추진	22,000,000				22,000,000	18,505,800							3,494,200				3,494,200
산악관광 활성화		679,506,000			679,506,000	89,295,330	451,091,000			451,091,000			139,119,670				139,119,670
소득형 산촌주택 조성	430,000,000				430,000,000	337,947,770							92,052,230				92,052,230

【일반회계】 【산림소득과】

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	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
행정운영경비(산림소득과)	160,510,000				160,510,000	153,482,480						7,027,520	5,893,930		1,133,590	
인력운영비	88,652,000				88,652,000	82,758,070						5,893,930	5,893,930			
사유림 경영정보 DB구축 인건비 지원(국고)	88,652,000				88,652,000	82,758,070						5,893,930	5,893,930			
기본경비	71,858,000				71,858,000	70,724,410						1,133,590			1,133,590	
부서운영 기본경비	71,858,000				71,858,000	70,724,410						1,133,590			1,133,590	
재무활동(산림소득과)	231,223,000				231,223,000	226,920,240						4,302,760			4,302,760	
보전지출	231,223,000				231,223,000	226,920,240						4,302,760			4,302,760	
임업·산촌부문 국고보조금 반환	231,223,000				231,223,000	226,920,240						4,302,760			4,302,760	



【일반회계】 【산림관리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
산림의 미래 가치 제고를 위한 균형있는 산림관리	51,333,993,300	51,202,046,670	산사태 예방, 대응체계 구축	① 6월말 위기전 계류보전사업 추진 실적률(50%) (6월말 위기전 완료건수 / 계획건수) * 100 ② 위기전 사발률 공치 사업 추진 실적률(50%) (6월말 위기전 완료건수 / 계획건수) * 50(0) 이상 달성	97	88	110%
			농림지 동시발생 돌발 산림병해충 방제율	① 농림지 동시발생 돌발 산림병해충 방제율(50%) (농림지 동시발생 돌발 산림병해충 방제면적 / 발생면적) * 100 ② 나무병명 등록 민원처리기간 단축 및 만족도(50%)	100	186	186%
			산불방지대책 추진 성과율	① 산불발생 건수 감소율(100%) ('19년 산불발생 건수/최근5년 평균 산불발생 건수) * 97% 미만	88	78	113%
			산지관리 노력도	① 산지이용 구분개선 달성률(50%) (구분도 구분개선 달성 건수/최근 3년간 평균 구분개선 달성 건수) * 100 ② 인가전행 및 산림병충사 예방률(50%) (산불발생 건수/최근 5년간 산불발생 건수) * 50(0) 이상 달성	100	153	153%
정선 알파인 경기장 생태복원 및 사후환경관리	134,615,000	132,575,000	정선 알파인 경기장 사후 환경관리	① 알파인 경기장 사후환경영향조사 결과보고(총4회) ② 미시수목지관 생물상태 관리집단 및 공동조사(총3회) ③ 가인영양 생태복원지 지정현황 모니터링 결과보고(총3회)	100	100	100%

- 사업별조사

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대책경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
산림관리과	61,706,661,000	3,261,054,300			66,007,819,300	64,233,470,740	299,333,100	48,000,000	32,739,100	218,594,000	103,310,970	1,371,704,490	50,649,330			
		1,020,104,000												1,321,055,160		
산림의 미래 가치 제고	61,383,169,000	805,652,600			63,208,925,600	63,005,726,400	48,000,000	48,000,000			103,310,970	51,888,230	50,649,330			
		1,020,104,000												1,238,900		
산지관리 효율화 지원	37,900,000				37,900,000	36,727,080						1,172,920				1,172,920
미래지향적 산지보전 및 이용	16,600,000				16,600,000	16,522,180						77,820				77,820
산지전용업무 추진	7,600,000				7,600,000	7,535,000						65,000				65,000
산림보호구역 관리	13,700,000				13,700,000	12,669,900						1,030,100				1,030,100
산림재해예방 지원	37,364,743,000	805,652,600			39,190,499,600	39,036,538,100					103,310,970	50,650,530	50,649,330			1,200
		1,020,104,000														
사방사업 신규조성(국고)-직접	7,299,673,000				7,299,673,000	7,189,778,930					77,351,900	32,542,170	32,542,170			
사방사업 신규조성(국고)	9,401,000,000				9,401,000,000	9,401,000,000										
사방시설 유지관리(국고)-직접	229,200,000				229,200,000	227,986,000					849,800	364,200	364,200			
사방시설 유지관리(국고)	1,042,950,000				1,042,950,000	1,042,950,000										
사방시설 타당성평가(국고)-직접	280,774,000				280,774,000	280,774,000										



【일반회계】 【산림관리과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	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	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
산림병해충방제(자본)(국고)	86,900,000				86,900,000	86,900,000												
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단)(경상)(국고)	1,019,492,000				1,019,492,000	1,019,492,000												
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단)(자본)(국고)	36,036,000				36,036,000	36,036,000												
백두대간 보호활동(국고)-직접	26,680,000				26,680,000	26,680,000												
보호수 지정·관리	169,500,000				169,500,000	169,500,000												
소나무재선충병 진급방제(국고)	728,069,000				728,069,000	728,069,000												
산불방지 전략강화	18,024,382,000				18,024,382,000	17,976,317,220	48,000,000	48,000,000				64,780						64,780
산불예방 홍보활동	237,200,000				237,200,000	237,187,560						12,440						12,440
산불예방 감시활동	4,762,690,000				4,762,690,000	4,762,690,000												
산불예방 진화활동 보상금	25,000,000		3,000,000		28,000,000	28,000,000												
산불방지대책(경상)(국고) -직접	255,700,000			△3,000,000	252,700,000	252,700,000												
산불방지대책(경상)(국고)	886,141,000				886,141,000	886,141,000												
산불방지대책(자본)(국고) -직접	48,000,000				48,000,000		48,000,000	48,000,000										
산불방지대책(자본)(국고)	961,291,000				961,291,000	961,291,000												
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)(국고)	9,638,360,000				9,638,360,000	9,638,360,000												
산불방지대책 추진	1,210,000,000				1,210,000,000	1,209,947,660						52,340						52,340
환경올림픽유산관리	163,425,000	2,475,401,700			2,638,826,700	1,082,741,660	251,333,100					1,304,751,940						1,304,751,940
올림픽시설환경관리	163,425,000	2,475,401,700			2,638,826,700	1,082,741,660	251,333,100					1,304,751,940						1,304,751,940
가리왕산 생태복원(자생종자 채종)		172,000,000			172,000,000	45,488,300						126,511,700						126,511,700
가리왕산 산림생태복원 사업	28,810,000	2,003,401,700			2,032,211,700	823,272,360	32,739,100					1,176,200,240						1,176,200,240

【일반회계】 【산림관리과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉡=㉞+㉟	지출액 ㉢	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉣	집행잔액 ㉤=㉡-㉢-㉣-㉥				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉡+㉢+ ㉥+㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
정선 알파인경기장 사후환경영향조사		300,000,000			300,000,000	81,406,000	218,594,000			218,594,000						
환경영향평가 대상 사업장 환경관리	134,615,000				134,615,000	132,575,000					2,040,000			2,040,000		
행정운영경비(산림관리과)	51,673,000				51,673,000	51,645,760					27,240			27,240		
기본경비	51,673,000				51,673,000	51,645,760					27,240			27,240		
부서운영기본경비	51,673,000				51,673,000	51,645,760					27,240			27,240		
재무활동(산림관리과)	108,394,000				108,394,000	93,356,920					15,037,080			15,037,080		
보전지출	108,394,000				108,394,000	93,356,920					15,037,080			15,037,080		
임업·산촌부문 국고보조금 반환금	108,394,000				108,394,000	93,356,920					15,037,080			15,037,080		

【일반회계】 【환경과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 지속가능 사회 실현 및 도민과 함께하는 환경가치 인식 제고를 위한 상호협력적 환경행정 추진	1,644,500,000	1,626,143,600	환경개선부담금 부과·징수실적 관리	환경개선부담금 징수율	41.93	42.1	100%
○ 취약계층의 환경복지 개선을 통한 주민 삶의 질 향상	86,000,000	73,457,640	석면피해구제급여 지급율	지급신청건수 대비 지급건수	100	100	100%
○ 대기오염원의 지속적 감축을 통한 대기 환경질 개선	24,127,746,000	24,121,466,880	환경오염 배출사업장 관리	정경 실적	100	100	100%
			강원도 미세먼지정책포럼 개최	개최실적	1	1	100%
○ 유해 주거환경개선 및 폐기물의 재활용을 통한 지속가능한 청정 강원 환경 보전	42,888,772,000	42,741,764,530	노후 석면슬레이트 지붕재 처리 지원	실적률	100	100	100%
			주민 1인당 재활용품 분리수거량	분리수거량	0.115	0.129	112%
○ 환경기술 및 제품 활용으로 환경산업 육성 추진	53,000,000	52,977,200	환경산업 육성 기반 조성	환경산업 육성 협의회 운영	1	1	100%
○ 우수한 생태계를 보전·관리하기 위한 체험 및 자연환경 보전·이용시설 구축	15,067,637,000	14,661,402,950	생태공간시설 설치율	시설별(완료수/총 개소수)	78.5	70	89%
○ 생태자원의 체계적인 관리를 위한 도립 및 지질공원 구축	870,140,000	756,724,360	지질공원 운영 활성화	지질공원 해설사 운영	8	8	100%
			공원 지정	공원지정고시	1	0	0%
○ 동강지역 자연휴식지 효율적 관리 및 생태탐방 활성화	48,800,000	48,800,000	동강 자연휴식지 탐방활성화	동강 탐방안내소 운영	4	4	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 다	집행잔액 (라=다-라-마-바)			
		전년도이월액	이용	수입대계경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
환경과	84,034,535,000	508,140,000	1,600,000,000		86,142,675,000	85,248,941,520	672,976,830	380,000,000	292,976,830		1,380,000	219,376,650	26,215,000	2,750,000	100,001,370
환경수도건설	1,644,500,000				1,644,500,000	1,626,143,600						18,356,400		2,750,000	
상호협력적 환경행정 추진	1,644,500,000				1,644,500,000	1,626,143,600						18,356,400		2,750,000	
강원환경대상	56,500,000				56,500,000	48,440,600						8,059,400		2,650,000	
NGO와 함께하는 열린 행정	177,000,000				177,000,000	176,767,200						232,800		232,800	
동북아시아 국제환경 협력	12,000,000				12,000,000	10,997,900						1,002,100		100,000	
														902,100	



【일반회계】 【환경과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	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	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
미세먼지 대응정책 추진	28,000,000				28,000,000	26,703,980						1,296,020			1,296,020	
군부대 비행장 주변지역 피해영향 조사	100,000,000				100,000,000	100,000,000										
가정용 저녹스 보일러 보급사업(국고)	25,920,000				25,920,000	25,920,000										
소규모 사업장 방지시설 설치 지원(국고)	3,021,880,000				3,021,880,000	3,021,880,000										
미세먼지 불법배출 예방감시지원사업(경상)(국고)	728,000,000				728,000,000	728,000,000										
미세먼지 불법배출 예방감시지원사업(자본)(국고)	130,000,000				130,000,000	130,000,000										
생활환경 개선	42,829,321,000	148,500,000			42,977,821,000	42,830,813,530	142,532,500			142,532,500		4,474,970			4,474,970	
자원순환체계 구축		148,500,000			148,500,000	1,500,000	142,532,500			142,532,500		4,467,500			4,467,500	
강원도 자원순환 시행계획 수립 연구용역		148,500,000			148,500,000	1,500,000	142,532,500			142,532,500		4,467,500			4,467,500	
생활계 폐기물 효율처리	9,487,045,000				9,487,045,000	9,487,037,530						7,470			7,470	
하천 및 하구쓰레기 정화(국고)	481,900,000				481,900,000	481,900,000										
폐기물의 안정적 처리	526,000,000				526,000,000	525,992,530						7,470			7,470	
폐농약유품류 수거처리 분담금(국가직접지원)	124,835,000				124,835,000	124,835,000										
슬레이트 처리지원(국고)	4,014,060,000				4,014,060,000	4,014,060,000										
농촌폐비닐 수거보상금 지원(국고)	230,000,000				230,000,000	230,000,000										
공동집하장 확충 지원(국고)	358,250,000				358,250,000	358,250,000										
방치폐기물 처리 행정대집행	3,752,000,000				3,752,000,000	3,752,000,000										
폐기물처리시설확충	9,884,060,000				9,884,060,000	9,884,060,000										
쓰레기 소각시설 설치(국고)	3,764,600,000				3,764,600,000	3,764,600,000										
유기성폐자원바이오가스화 사업(국고)	3,276,100,000				3,276,100,000	3,276,100,000										





【일반회계】 【환경과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	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	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 결산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
생태관광지역 지정 및 육성(국고)	284,700,000				284,700,000	284,700,000												
청소년 환경교육프로그램 운영(국고)	286,000,000				286,000,000	286,000,000												
어린이 생태체험공간 조성사업(국고)	118,900,000				118,900,000	118,900,000												
도지정 습지보호지역 관리	50,000,000				50,000,000	50,000,000												
사회단체 공익활동 지원	8,000,000				8,000,000	8,000,000												
람사르 습지도시 인증프로그램 운영(국고)	78,000,000				78,000,000	78,000,000												
생물다양성 보전 및 지속가능한 발전 추진	33,000,000				33,000,000	32,999,600					400						400	
제40회 자연보호 전국 세미나 지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000												
도시 생태휴식공간 조성사업(국고)	102,000,000				102,000,000	102,000,000												
생태탐방로 피해복구 지원(국고)	164,325,000			△40,005,000	124,320,000	124,320,000												
생태공원(가원습지) 피해복구 지원(국고)				40,005,000	40,005,000	40,005,000												
야생동물·식물 보호 관리	6,613,712,000		1,600,000,000		8,213,712,000	7,807,497,000	380,000,000	380,000,000				26,215,000		26,215,000				
야생동물 피해예방(국고)	4,408,045,000		1,600,000,000		6,008,045,000	5,981,830,000						26,215,000		26,215,000				
아프리카돼지열병 관련 야생멧돼지 포획·처리	380,000,000				380,000,000		380,000,000	380,000,000										
생물다양성 관리계약 지원(국고)	88,000,000				88,000,000	88,000,000												
야생동물 구조관리센터 운영(국고)	446,667,000				446,667,000	446,667,000												
야생 동물·식물 보호	400,000,000				400,000,000	400,000,000												
생태계교란종 제거사업	200,000,000				200,000,000	200,000,000												
민통선일원 생태교란종 제거(국고)	600,000,000				600,000,000	600,000,000												
서식지외보전기관 지원(국 고)	44,000,000				44,000,000	44,000,000												

【일반회계】 【환경과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
서식지외보전기관 중보전사업(국가직접지원)	47,000,000				47,000,000	47,000,000											
자연공원 효율적 관리	659,500,000	310,640,000			970,140,000	756,724,360	87,717,060		87,717,060			125,698,580		25,698,580			100,000,000
국 도립공원 관리	334,500,000	310,640,000			645,140,000	431,724,360	87,717,060		87,717,060			125,698,580		25,698,580			100,000,000
국·도립공원 운영 및 관리	20,000,000	200,000,000			220,000,000	106,618,360	87,717,060		87,717,060			25,664,580		25,664,580			
지질공원 운영지원(국고)	142,500,000	10,640,000			153,140,000	153,140,000											
도립공원 신규지정 추진		100,000,000			100,000,000							100,000,000					100,000,000
강원평화지역 지질공원 운영	72,000,000				72,000,000	71,975,000						25,000		25,000			
강원 생태평화지역 생물권보전지역 등재기념식	100,000,000				100,000,000	99,991,000						9,000		9,000			
DMZ 생물권지역 주민교육	325,000,000				325,000,000	325,000,000											
DMZ 생물권지역 주민교육(국고)	325,000,000				325,000,000	325,000,000											
동강자연휴식지 조성	48,800,000				48,800,000	48,800,000											
자연환경보전활동 강화	48,800,000				48,800,000	48,800,000											
자연휴식지 운영 · 관리	48,800,000				48,800,000	48,800,000											
행정운영경비(환경과)	70,649,000				70,649,000	64,274,730						6,374,270		6,374,270			
기본경비	70,649,000				70,649,000	64,274,730						6,374,270		6,374,270			
부서운영 기본경비	70,649,000				70,649,000	64,274,730						6,374,270		6,374,270			
재우활동(환경과)	1,257,000				1,257,000	1,255,630						1,370					1,370
보전지출	1,257,000				1,257,000	1,255,630						1,370					1,370
환경부문 국고보조금 반환	1,257,000				1,257,000	1,255,630						1,370					1,370

【일반회계】 【수질보전과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
건강한 물환경 자원의 경제적 가치제고 및 식수안전망 확대 등 물복지 서비스 향상	242,478,533,400	235,778,128,213	하천수질(BOD) 1a등급 유지율	(1a등급 달성 측정망수/전체 측정망수)*100(BOD기준)	67	67.6	100%
			하수도 국고보조사업 집행실적	(하수도 국고보조금 시군 집행액/환경부 본예산액)*100	85	72.1	85%
			노후 상수도 현대화 사업 예산확보 노력도	{(다음년도 국비 예산 가내시/예산목표액)*100+70%+(환경부 방문횟수/총 방문계획)*100*30%}	100	100	100%

- 사업별조사

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 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속이월 ③		보조금 집진잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경											계 ㉗=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	낙찰차액⑦
수질보전과	245,555,372,000	639,661,200			246,195,648,200	239,388,496,993	3,703,577,000	59,690,000	3,643,887,000		44,397,740	3,059,176,467				3,034,002,000
		615,000											25,174,467			
맑은물 보전 및 가치제고	245,492,184,000	639,661,200			246,132,460,200	239,337,229,213	3,703,577,000	59,690,000	3,643,887,000		44,397,740	3,047,256,247				3,034,002,000
		615,000											13,254,247			
환경기초시설 확충	112,714,647,000				112,714,647,000	111,612,390,700						1,102,256,300				1,100,002,000
													2,254,300			
환경기초시설 운영·관리	10,000,000				10,000,000	7,745,700						2,254,300				
하수처리장 확충(국고)	33,735,100,000				33,735,100,000	33,735,100,000										
하수처리장 용자원리금 상환(국고)	935,000,000				935,000,000	935,000,000										
하수관거 정비(국고)	43,457,000,000				43,457,000,000	42,357,000,000						1,100,000,000				1,100,000,000
농어촌 마을하수도 정비(국고)	14,631,900,000				14,631,900,000	14,631,900,000										
하수관거정비 BTL임대료 지급(국고)	16,917,000,000				16,917,000,000	16,917,000,000										
면단위 하수처리장 설치(국고)	701,971,000				701,971,000	701,971,000										
노후하수관로 정밀조사 지원(국고)	4,000,000				4,000,000	4,000,000										
하수도 태풍(미탁) 피해복구	2,322,676,000				2,322,676,000	2,322,674,000						2,000				2,000
수질환경 개선	19,269,888,000	594,661,200			19,864,549,200	19,259,031,270	556,507,000	59,690,000	496,817,000		44,397,740	4,613,190				4,613,190
생태하천 복원사업(국고)	10,405,800,000				10,405,800,000	10,405,800,000										



【일반회계】 【수질보전과】

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	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 결산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지하수 수질검사 수수료지원 사업	63,900,000				63,900,000	63,899,990						10						
안전한 물 안정적 공급	112,632,613,000	45,000,000			112,677,613,000	107,595,643,000	3,147,070,000			3,147,070,000			1,934,900,000		900,000			1,934,000,000
안전한 먹는물 공급 추진	9,000,000				9,000,000	8,100,000							900,000		900,000			
노후상수도 정비(국고)	55,063,000,000				55,063,000,000	53,129,000,000							1,934,000,000					1,934,000,000
농어촌 생활용수 개발(국고)	42,893,000,000				42,893,000,000	39,745,930,000	3,147,070,000			3,147,070,000								
소규모 수도시설 개량(국고)	5,900,000,000				5,900,000,000	5,900,000,000												
양구 식수전용저수지 건설(국고)	6,111,500,000				6,111,500,000	6,111,500,000												
상수원보호구역 주민지원(국고)	949,500,000				949,500,000	949,500,000												
한파피해 제로화 추진	60,000,000				60,000,000	60,000,000												
비상연계망 구축 타당성 검토		45,000,000			45,000,000	45,000,000												
급수취약지역 물 복지 증진	90,000,000				90,000,000	90,000,000												
상수도 산불피해복구(국고)	57,172,000				57,172,000	57,172,000												
노후상수관로 정밀조사 지원(국고)	1,342,000,000				1,342,000,000	1,342,000,000												
상수도 태풍(미탁) 피해복구(국고)	157,441,000				157,441,000	157,441,000												
화장실 문화개선	537,000,000				537,000,000	535,679,100							1,320,900					1,320,900
안전하고 깨끗한 공중화장실 조성	303,000,000				303,000,000	301,679,100							1,320,900					1,320,900
취약지역 화장실 남녀분리 지원(국고)	234,000,000				234,000,000	234,000,000												
행정운영경비(수질보전과)	56,315,000				56,315,000	44,397,430							11,917,570					11,917,570
기본경비	56,315,000				56,315,000	44,397,430							11,917,570					11,917,570
부서운영 기본경비	56,315,000				56,315,000	44,397,430							11,917,570					11,917,570

【일반회계】 【수질보전과】

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 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
재무활동(수질보전과)	6,873,000				6,873,000	6,870,350						2,650					
보전지출	6,873,000				6,873,000	6,870,350						2,650					2,650
상하수도·수질 부문 국고보조금 반환	6,873,000				6,873,000	6,870,350						2,650					2,650

【일반회계】 【설악산삭도추진단】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
오색삭도 설치 사업 추진 정상화	12,600,000	12,268,720	오색삭도설치 관련 인·허가 행정절차 등 지연	① 환경영향평가 등 인허가 행정절차 추진(70%) ② 국비확보활동 및 지역경제 활성화 모색 등 (30%)	100	97	97%

- 사업별조서

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+㉓ +㉔+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④		계획변경등 집행사유미발생⑥	
													예비비사용액	전용	변경	낙찰차액⑦
설악산삭도추진단	27,516,000				27,516,000	26,613,510						902,490			902,490	
설악산 관광인프라 구축	12,600,000				12,600,000	12,268,720						331,280			331,280	
친환경적인 삭도설치	12,600,000				12,600,000	12,268,720						331,280			331,280	
오색삭도 추진	12,600,000				12,600,000	12,268,720						331,280			331,280	
행정운영경비(설악산삭도추진단)	14,916,000				14,916,000	14,344,790						571,210			571,210	
기본경비	14,916,000				14,916,000	14,344,790						571,210			571,210	
부서운영 기본경비	14,916,000				14,916,000	14,344,790						571,210			571,210	

【일반회계】 【자연환경연구공원】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
생태교육, 생태탐방, 생태연구의 장 조성	1,099,523,000	1,078,555,890	멸종위기식물 증식 연구	종자 파종 및 발아, 개체수 모니터링	8500	8592	101%
			자연환경체험 및 프로그램 운영실적	연간 자연환경체험 및 교육 프로그램 참여 목표 대비 실적 인원(수)	21300	29336	137%
			공원 홍보 추진 실적	연구공원 연간 탐방객수	52000	55239	106%

- 사업별조서

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			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 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
자연환경연구공원	2,098,799,000				2,098,799,000	2,074,018,150							24,780,850			3,556,000		
생태자원보전 및 연구교육	1,099,523,000				1,099,523,000	1,078,555,890							20,967,110			2,310,000		
자연생태교육 및 연구기능 활성화	405,204,000				405,204,000	403,181,360							2,022,640			1,210,000		812,640
자연환경 체험학습 운영	98,300,000				98,300,000	97,545,350							754,650			754,650		
멸종위기 동식물 페스티벌	60,000,000				60,000,000	60,000,000												
자연환경 연구·보전 추진	17,100,000				17,100,000	16,340,000							760,000			760,000		
자연자원조사	25,450,000				25,450,000	25,450,000												
서식지외보전기관 운영지원(국고)	178,644,000				178,644,000	178,644,000												
유아숲체험원 운영	25,710,000				25,710,000	25,202,010							507,990			450,000		57,990
생태체험 테마공간 조성 및 관리	418,319,000				418,319,000	400,131,720							18,187,280			1,100,000		17,087,280
자연친화형 공원 관리	391,319,000				391,319,000	373,831,720							17,487,280			400,000		17,087,280
공원 홍보 활성화	27,000,000				27,000,000	26,300,000							700,000			700,000		
청사경영관리	276,000,000				276,000,000	275,242,810							757,190					757,190
청사 경영관리	276,000,000				276,000,000	275,242,810							757,190					757,190



【일반회계】 【자연환경연구공원】

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	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 결산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
행정운영경비(자연환경연구 공원)	999,276,000				999,276,000	995,462,260						3,813,740		1,246,000	
														2,567,740	
인력운영비	946,453,000				946,453,000	945,314,190						1,138,810		1,138,810	
공무원 인건비 지원	682,794,000				682,794,000	681,936,030						857,970		857,970	
공무직 인건비 지원	198,969,000				198,969,000	198,688,160						280,840		280,840	
서식지외보전기관 운영지원 공무직 인건비지원(국고)	64,690,000				64,690,000	64,690,000									
기본경비	52,823,000				52,823,000	50,148,070						2,674,930		1,246,000	
														1,428,930	
부서운영 기본경비	34,653,000				34,653,000	32,178,070						2,474,930		1,246,000	
														1,228,930	
당직실 운영	18,170,000				18,170,000	17,970,000						200,000		200,000	

【일반회계】 【산림과학연구원】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
도유림의 공익적·경제적·환경적인 기능강화를 통한 최상의 산림서비스 제공	7,324,018,000	7,143,488,880	산림사업추진실적	(실행량/계획량)*100	100	100	100%
			도립화목원(산림박물관)운영활성화	(금년도입장객/최근3년간 입장객평균)*100	100	100	100%
			임업연구내실화	(분기별 실적/연차별 연구목표)*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	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	개입변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
산림과학연구원	12,893,645,000				12,893,645,000	11,562,607,830	1,076,604,900	900,000,000		176,604,900	248,000	254,184,270	64,083,300		190,100,970			
산림과학기술개발	9,062,948,000				9,062,948,000	7,980,443,060	1,076,604,900	900,000,000		176,604,900	248,000	5,652,040	249,000		5,403,040			
도유림 경영체계 구축	3,660,314,000				3,660,314,000	3,482,212,100	176,604,900			176,604,900	248,000	1,249,000	249,000		1,000,000			
경제림 조성(국고)	88,922,000				88,922,000	88,922,000												
정책숲가꾸기(국고)	1,021,560,000				1,021,560,000	1,021,063,000					248,000	249,000	249,000					
공공산림가꾸기(국고)	86,230,000				86,230,000	86,230,000												
임도시설(국고)	1,836,293,000				1,836,293,000	1,836,293,000												
산불방지대책(경상)(국고)	13,021,000				13,021,000	13,021,000												
산불방지대책(자본)(국고)	2,080,000				2,080,000	2,080,000												
도유재산 보호관리	185,906,000				185,906,000	184,906,000						1,000,000			1,000,000			
지역생태숲 조성(국고)	300,000,000				300,000,000	123,395,100	176,604,900			176,604,900								
미세먼지저감 조림(국고)	78,206,000				78,206,000	78,206,000												
공공산림가꾸기(재정일자리)(국고)	48,096,000				48,096,000	48,096,000												
산림휴양시설 운영관리	3,389,501,000				3,389,501,000	2,488,488,080	900,000,000	900,000,000				1,012,920			1,012,920			

【일반회계】 【산림과학연구원】

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	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
산림서비스도우미 운영(국고)	101,970,000				101,970,000	101,970,000												
숲해설가 위탁 운영(국고)	99,000,000				99,000,000	99,000,000												
자연휴양림 조성(국고)	400,000,000				400,000,000	400,000,000												
수목원 및 박물관 조성(국고)	200,000,000				200,000,000	200,000,000												
화곡원·산림박물관 유형관리	402,620,000				402,620,000	401,857,080						762,920					762,920	
산림박물관 교육 및 체험 활동	20,000,000				20,000,000	20,000,000												
산림박물관 시설 및 유형관리	161,000,000				161,000,000	161,000,000												
화곡원 시설 조성 및 유지관리	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
무궁화 우수품종 관리	15,000,000				15,000,000	15,000,000												
숲길조성관리(국고)	126,000,000				126,000,000	126,000,000												
유아 숲 교육 운영(국고)	74,000,000				74,000,000	74,000,000												
휴양림·숲체험장 유형관리	789,911,000				789,911,000	789,661,000						250,000					250,000	
집다리골자연휴양림 교량 재가설	900,000,000				900,000,000		900,000,000	900,000,000										
시험·연구활동	1,222,299,000				1,222,299,000	1,220,884,700						1,414,300					1,414,300	
산림병해충방제(국고)	39,000,000				39,000,000	39,000,000												
생활권 수목진료(국고)	59,000,000				59,000,000	59,000,000												
산림자원의 보전 증식 및 이용 연구	132,110,000				132,110,000	131,660,000						450,000					450,000	
시험림 관리운영	63,380,000				63,380,000	63,380,000												
종자채취 및 관리(국고)	245,714,000				245,714,000	245,714,000												
특용 산림자원 이용 및 가공 연구	41,640,000				41,640,000	41,439,700						200,300					200,300	

【일반회계】 【산림과학연구원】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉡=㉞+㉟	지출액 ㉢	다음연도 이월액				보조 반납금 ㉣	집행잔액 ㉤=㉡-㉢-㉣-㉥					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉡+㉢+ ㉥+㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
연구시험포지 환경개선사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000											
클론생산 및 재배시설(국고)	5,000,000				5,000,000	5,000,000											
임산버섯 종균배양센터 운영관리	231,920,000				231,920,000	231,356,000						564,000				564,000	
강원도 적합 포도(아이스와인용)선발 산지재배 시험	42,850,000				42,850,000	42,650,000						200,000				200,000	
산림토양 산성화 모니터링(국고)	62,307,000				62,307,000	62,307,000											
기후변화 취약 산림식물종 보전 적응연구(국고)	49,378,000				49,378,000	49,378,000											
클론재배시설 설치(국고)	150,000,000				150,000,000	150,000,000											
청사 경영관리	790,834,000				790,834,000	788,858,180						1,975,820				1,975,820	
청사운영	790,834,000				790,834,000	788,858,180						1,975,820				1,975,820	
행정운영경비(산림과학연구 원)	3,830,697,000				3,830,697,000	3,582,164,770						248,532,230	63,834,300			184,697,930	
인력운영비	3,661,075,000				3,661,075,000	3,416,501,130						244,573,870	63,834,300			180,739,570	
공무원 인건비 지원	2,224,581,000				2,224,581,000	2,164,736,580						59,844,420				59,844,420	
공무직 인건비 지원	962,216,000				962,216,000	841,320,850						120,895,150				120,895,150	
공공산림가꾸기 인건비 지원(국고)	36,023,000				36,023,000	33,900,750						2,122,250	2,122,250				
산림서비스 도우미 운영 인건비 지원(국고)	41,571,000				41,571,000	35,549,620						6,021,380	6,021,380				
산림병해충방제 인건비 지원(국고)	107,682,000				107,682,000	91,937,930						15,744,070	15,744,070				
생물권 수목진료 인건비 지원(국고)	81,350,000				81,350,000	69,444,500						11,905,500	11,905,500				
클론생산 및 재배시설 인건비 지원(국고)	85,515,000				85,515,000	71,334,900						14,180,100	14,180,100				
기후변화 취약 산림식물종 보전 적응연구 인건비 지원(국고)	122,137,000				122,137,000	108,276,000						13,861,000	13,861,000				
기본경비	169,622,000				169,622,000	165,663,640						3,958,360				3,958,360	

【일반회계】 【산림과학연구원】

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	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 결산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
부서운영 기본경비	82,362,000				82,362,000	78,543,640						3,818,360		3,818,360	
당직실 운영	87,260,000				87,260,000	87,120,000						140,000		140,000	

【일반회계】 【산림과학연구원 동부지원】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 산림휴양시설 운영 활성화 및 효율적 도유재산 관리	2,683,837,810	2,669,217,660	○ 전년대비 입장객 증가율	{(금년도 이용객 - 전년도 이용객)/전년도이용객} * 100%	5%	8%	160%

- 사업별조서

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			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		보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
			예비비사용액												전용	변경
산림과학연구원 동부지원	3,431,835,000	183,707,810			3,615,542,810	3,595,028,110					6,018,510	14,496,190	6,722,030			
산림과학기술 개발(동부)	2,548,226,000	183,707,810			2,731,933,810	2,717,313,660					6,018,510	8,601,640	6,722,030		1,879,610	
도유림 경영체계 구축	1,459,864,000				1,459,864,000	1,451,796,080					3,599,700	4,468,220	4,303,220		165,000	
정책숲가꾸기(국고)	400,488,000				400,488,000	396,323,600					2,082,200	2,082,200	2,082,200			
공공산림가꾸기(국고)	194,524,000				194,524,000	194,524,000										
임도시설(국고)	529,746,000				529,746,000	529,581,000						165,000			165,000	
산불방지대책(경상)(국고)	5,950,000				5,950,000	3,173,480					1,110,600	1,665,920	1,665,920			
산불방지대책(자본)(국고)	8,820,000				8,820,000	8,300,000					208,000	312,000	312,000			
숲길조성관리(국고)	63,000,000				63,000,000	63,000,000										
임업기계장비보급(국고)	80,000,000				80,000,000	80,000,000										
도유재산 보호관리	23,620,000				23,620,000	23,620,000										
임업기계장비 운영관리	6,000,000				6,000,000	6,000,000										
미세먼지 저감조림(국고)	46,926,000				46,926,000	46,926,000										
경제림 조성(국고)	52,694,000				52,694,000	52,252,000					198,900	243,100	243,100			
공공산림가꾸기(재정일자리)(국고)	48,096,000				48,096,000	48,096,000										
백두대간생태수목원운영	968,362,000	183,707,810			1,152,069,810	1,145,517,580					2,418,810	4,133,420	2,418,810		1,714,610	

【일반회계】 【산림과학연구원 동부지원】

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	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 결산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
수목원 및 박물관조성(국고)	100,000,000				100,000,000	99,836,000						164,000			164,000	
산림서비스도우미 운영(국고)	60,884,000				60,884,000	60,884,000										
숯해설가 위탁운영 지원(국고)	25,000,000				25,000,000	25,000,000										
국산목재활용촉진사업(국 고)	200,000,000	183,707,810			383,707,810	378,870,190				2,418,810		2,418,810	2,418,810			
나무은행 조성(국고)	50,000,000				50,000,000	50,000,000										
수목원운영관리	209,714,000				209,714,000	208,164,000						1,550,000			1,550,000	
백두대간산림생태문화체험 단지 운영	272,584,000				272,584,000	272,583,390						610			610	
산림문화체험학교운영	34,680,000				34,680,000	34,680,000										
증식배양실 운영관리	15,500,000				15,500,000	15,500,000										
청사 경영관리	120,000,000				120,000,000	120,000,000										
청사유지관리	96,000,000				96,000,000	96,000,000										
관용차량관리	24,000,000				24,000,000	24,000,000										
행정운영경비(산림과학연구 원 동부지원)	883,609,000				883,609,000	877,714,450						5,894,550			5,894,550	
인력운영비	792,911,000				792,911,000	787,066,450						5,844,550			5,844,550	
공무원 인건비 지원	596,430,000				596,430,000	591,437,930						4,992,070			4,992,070	
무기계약 인건비 지원	196,481,000				196,481,000	195,628,520						852,480			852,480	
기본경비	90,698,000				90,698,000	90,648,000						50,000			50,000	
부서운영 기본경비	32,458,000				32,458,000	32,408,000						50,000			50,000	
당직실 운영	58,240,000				58,240,000	58,240,000										

【일반회계】 【동해안산불방지센터】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
· 산불예방 및 체계적 대응강화	409,460,000	393,707,630	산불발생 감소율	$(19년\ 산불발생건수 / 최근\ 3년\ 평균\ 건수) \times 100$	100%이하 (19건)	79%(15건)	100%
			산불예방을 위한 노력도	$(홍보실적 / 계획) \times 100$	100%(12회)	192%(23회)	100%

- 사업별조사

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	수입대경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉓ +㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
			예비비사용액										전용			변경	낙찰차액⑦
동해안산불방지센터	1,680,259,000				1,680,259,000	1,549,519,080						130,739,920				130,739,920	
동해안 산불방지 전략 강화	817,807,000				817,807,000	800,973,430						16,833,570				16,833,570	
산불관리 체계강화	817,807,000				817,807,000	800,973,430						16,833,570				16,833,570	
동해안산불방지센터 운영	179,200,000				179,200,000	163,447,630						15,752,370				15,752,370	
산불진화체계 구축 및 운영(경상)	37,460,000				37,460,000	37,460,000											
산불진화체계 구축 및 운영(자본)	192,000,000				192,000,000	192,000,000											
산불방지 교육훈련 및 조사	800,000				800,000	800,000											
동해안 산불방지대책 추진	400,000,000				400,000,000	398,918,800						1,081,200				1,081,200	
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)(국고)	8,347,000				8,347,000	8,347,000											
행정운영경비(동해안산불방 지센터)	862,452,000				862,452,000	748,545,650						113,906,350				113,906,350	
인력운영비	831,771,000				831,771,000	721,153,860						110,617,140				110,617,140	
공무원 인건비 지원	831,771,000				831,771,000	721,153,860						110,617,140				110,617,140	
기본경비	30,681,000				30,681,000	27,391,790						3,289,210				3,289,210	
부서운영 기본경비	30,681,000				30,681,000	27,391,790						3,289,210				3,289,210	



## ⑬ 건설교통국



○ 부서 성과 및 사업별조사

【일반회계】 【지역도시과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 성장동력 형성을 위한 미래 공간구조 구축 ○ 지역경기 활성화 및 창조적 도시기반 구축	6,507,500,000	6,368,842,060	규제관련 용도지역 합리적 조정 면적	용도지역 조정면적(연간누계)	4,237.28	4,491.62	106%
			강원도 지방토지수용위원회 운영 및 공익사업 수용재결	공익사업 토지 등의 수용재결 목표대비 실적(50%), 토지수용 재결취소 및 무효 90 행정소송 승소율(50%)	100	100	100%
			강원도 건설기술심의위원회 설계 보완사항 반영률	(당해연도 총 반영건수 / 건설기술심의 신청사업 총 지적건수) * 100	90	97	108%

- 사업별조사

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 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
																			계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙
지역도시과	6,591,815,000				6,591,815,000	6,452,004,500	114,000,000	114,000,000					25,810,500				12,600,000		
지역사회 균형개발	6,517,500,000				6,517,500,000	6,378,842,060	114,000,000	114,000,000					24,657,940				12,600,000		
지역균형개발	6,517,500,000				6,517,500,000	6,378,842,060	114,000,000	114,000,000					24,657,940				12,600,000		
건설도시 및 국토교통 행정 추진	196,000,000				196,000,000	173,175,850							22,824,150				12,600,000		
쾌적하고 편리한 도시환경 조성	2,999,500,000				2,999,500,000	2,885,312,210	114,000,000	114,000,000					187,790						187,790
병도민 산소길 걷기 행사 개최	35,000,000				35,000,000	35,000,000													
강원 자전거 대행진 행사 개최	35,000,000				35,000,000	35,000,000													
강원대금알림e 운영	140,000,000				140,000,000	138,354,000							1,646,000						1,646,000
지역건설업체 우수지원기관 시상	10,000,000				10,000,000	10,000,000													
강원 에코츨페어 개최	90,000,000				90,000,000	90,000,000													
도시활력증진지역 개발사업(국고)	3,012,000,000				3,012,000,000	3,012,000,000													
행정운영경비(지역도시과)	74,286,000				74,286,000	73,133,570							1,152,430						1,152,430
기본경비	74,286,000				74,286,000	73,133,570							1,152,430						1,152,430

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【지역도시과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉟	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝+ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
부서운영 기본경비	74,286,000				74,286,000	73,133,570						1,152,430		1,152,430	
재우활동(지역도시과)	29,000				29,000	28,870						130		130	
보전지출	29,000				29,000	28,870						130		130	
지역도시 부문 반환금	29,000				29,000	28,870						130		130	

【일반회계】 【건축과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 아름답고 특색있는 건축문화, 경관형성 및 살기좋은 주거환경 조성	1,857,710,000	1,643,694,589	농어촌 주거여건 및 생활기반 확충	(착공동수/목표동수) x 100	90	96.25	107%
			불법광고물 정비실적(건수)	불법고정광고물 정비건수+불법유동광고물 정비건수/3,000+행정처분건수	7000	10365	148%
○ 열악한 지역의 주거환경 개선으로 쾌적하고 편안한 정주여건 향상 도모	7,860,000,000	7,860,000,000	농산어촌생활환경경비사업 추진율	당해연도 예산집행액/총사업비	100	100	100%
○ 안정적 주택 공급 및 맞춤형 주거복지 실현	68,915,800,000	68,915,300,000	주거급여 지원 집행률	집행액/총사업비 x 100	100	100	100%
○ 고품질 및 출산하기 좋은환경 조성	4,336,000,000	4,335,500,000	신혼부부 주거비용 지원 집행률	집행액/총사업비 X 100	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			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=㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
건축과	80,806,315,000	549,010,000 9,424,000,000			90,779,325,000	90,563,323,581	127,369,910		127,369,910		88,631,509	500,000	8,405,000		
주거환경개선 및 지역개발	1,308,700,000	549,010,000			1,857,710,000	1,643,694,589	127,369,910		127,369,910		86,645,501		6,945,000		
주거생활환경개선	1,308,700,000	549,010,000			1,857,710,000	1,643,694,589	127,369,910		127,369,910		86,645,501		6,945,000		
강원도 경관계획 수립 용역		300,000,000			300,000,000	127,370,000	127,369,910		127,369,910		45,260,090		45,260,090		
강원도 건축자산 진흥계획 수립 용역		99,010,000			99,010,000	98,477,000					533,000		533,000		
강원도 공공디자인 기본계획 수립 용역		150,000,000			150,000,000	119,910,000					30,090,000		30,090,000		
아름다운간판 가꾸기	110,250,000				110,250,000	110,250,000									
강원건축문화제 지원	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
아름다운간판 공모전	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
주변생활환경 개선	43,850,000				43,850,000	37,250,989					6,599,011		4,385,000		
경관디자인 사업 추진	1,094,600,000				1,094,600,000	1,090,436,600					4,163,400		2,560,000		
													1,603,400		
농어촌 생활기반 확충	7,860,000,000				7,860,000,000	7,860,000,000									

【일반회계】 【건축과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
농촌 생활환경 조성	7,860,000,000				7,860,000,000	7,860,000,000												
기초생활인프라(국고-농식품부)	7,625,000,000				7,625,000,000	7,625,000,000												
마을단위신규마을(국고-농식품부)	235,000,000				235,000,000	235,000,000												
주택시장안정및주거복지향상	67,254,550,000	9,424,000,000			76,678,550,000	76,678,050,000					500,000	500,000						
주택정책지원	59,120,486,000	9,424,000,000			68,544,486,000	68,543,986,000					500,000	500,000						
주거급여(국고)	50,895,206,000				50,895,206,000	50,894,706,000					500,000	500,000						
장애인 자립생활주택 임대보증금 지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000												
강원도형 수선유지 주거급여 지원	90,000,000				90,000,000	90,000,000												
농어촌 장애인주택 개조사업(국고)	182,780,000				182,780,000	182,780,000												
동해안 산불피해 이재민 주택복구지원(국고)	7,752,500,000	1,661,250,000			9,413,750,000	9,413,750,000												
동해안 산불피해 주택복구지원		7,762,750,000			7,762,750,000	7,762,750,000												
주거환경개선지원	2,771,000,000				2,771,000,000	2,771,000,000												
재정비축진사업지원(국고)	2,337,000,000				2,337,000,000	2,337,000,000												
노후공공임대주택 시설개선(국고)	409,000,000				409,000,000	409,000,000												
공동주택 관리지원	25,000,000				25,000,000	25,000,000												
임대주택지원	5,363,064,000				5,363,064,000	5,363,064,000												
행복주택 건설지원(국고)	1,174,480,000				1,174,480,000	1,174,480,000												
영구임대주택 건설지원(국고)	393,850,000				393,850,000	393,850,000												
국민임대주택 건설지원(국고)	3,794,734,000				3,794,734,000	3,794,734,000												
출산장려계층 주거지원	4,336,000,000				4,336,000,000	4,335,500,000					500,000		500,000					

【일반회계】 【건축과】

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	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 결산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
저출산 행복 지원	4,336,000,000				4,336,000,000	4,335,500,000						500,000		500,000	
신혼부부 주거비용 지원사업	4,336,000,000				4,336,000,000	4,335,500,000						500,000		500,000	
행정운영경비(건축과)	37,526,000				37,526,000	36,540,350						985,650		960,000	25,650
기본경비	37,526,000				37,526,000	36,540,350						985,650		960,000	25,650
부서운영 기본경비	37,526,000				37,526,000	36,540,350						985,650		960,000	25,650
재무활동(건축과)	9,539,000				9,539,000	9,538,642						358		358	
보전지출	9,539,000				9,539,000	9,538,642						358		358	
건축부문 반환금	9,539,000				9,539,000	9,538,642						358		358	





【일반회계】 【토지과】

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	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 결산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
도로명주소·부동산 관리(국가직접지원)	15,740,000				15,740,000	15,740,000											
지적재조사사업	1,535,454,000				1,535,454,000	1,533,620,600						1,833,400				1,833,400	
지적재조사사업 추진(국고)	1,484,454,000				1,484,454,000	1,484,454,000											
지적재조사사업	51,000,000				51,000,000	49,166,600						1,833,400				1,833,400	
행정운영경비(토지과)	43,589,000				43,589,000	43,389,000						200,000				200,000	
기본경비	43,589,000				43,589,000	43,389,000						200,000				200,000	
부서운영 기본경비	43,589,000				43,589,000	43,389,000						200,000				200,000	
재우활동(토지과)	546,000				546,000	539,495						6,505				6,505	
보전지출	546,000				546,000	539,495						6,505				6,505	
토지관리 부문 반환금	546,000				546,000	539,495						6,505				6,505	

【일반회계】 【도로과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 지방도 확포장 사업 지속 실시로 생활권 확대 및 광역교통망 접속 ○ 위험지역 정비 등 쾌적하고 안전한 도로환경 조성으로 이용자 편의 도모	170,749,542,790	138,256,903,468	주요 SOC(고속도로, 철도, 국도) 확충률	중앙부처 및 국회 방문건의 실적, SOC 사업예산 확보율	100	100	100%
			국지도 및 지방도 확포장사업 추진율	사업량, 공정률	100	100	100%
			위험도로 구조개선사업 추진율	국비 집행률, 우수기관 선정, 우수사례 발굴	100	100	100%
			지방도 체불용지 보상예산 집행률	예산 재배정 집행률	95.5	95.5	100%

- 사업별조서

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
도로과	172,768,135,000	36,377,786,790			209,175,930,790	175,442,248,058	33,323,050,270	16,459,179,420	765,143,560	16,098,727,290	200,000,000	210,632,462	85,715,000			
		30,009,000											718,440	124,199,022		
도로교통망 확충	151,174,254,000	36,377,786,790			187,582,049,790	153,848,729,468	33,323,050,270	16,459,179,420	765,143,560	16,098,727,290	200,000,000	210,270,052	85,715,000			
		30,009,000											718,440	123,836,612		
국가지원지방도 확충	13,663,000,000	11,739,603,240			25,402,603,240	16,866,615,020	8,250,273,220	7,866,416,660	383,856,560		200,000,000	85,715,000	85,715,000			
대곡-반곡간 도로 확·포장공사(국고)	8,824,000,000	5,062,437,240			13,886,437,240	9,756,777,700	4,129,659,540	4,129,659,540								
포진-문막간 도로 확·포장공사(국고)	2,410,000,000	6,391,451,000			8,801,451,000	7,109,837,320	1,691,613,680	1,307,757,120	383,856,560							
도계-영월간 도로 확·포장공사(국고)	2,429,000,000	285,715,000			2,714,715,000		2,429,000,000	2,429,000,000			200,000,000	85,715,000	85,715,000			
지방도 확충	137,511,254,000	24,638,183,550			162,179,446,550	136,982,114,448	25,072,777,050	8,592,762,760	381,287,000	16,098,727,290		124,555,052				
		30,009,000											718,440	123,836,612		
지방도관리 및 개발사업지원	2,850,440,000				2,880,449,000	2,875,785,268						4,663,732				
		30,009,000											718,440	3,945,292		
문곡-창리(방재)간 지방도 확포장	14,751,000,000				14,751,000,000	14,750,999,170						830			830	
금당-상안미간 지방도 확포장		13,000,000			13,000,000	13,000,000										
고석정-문혜간 지방도 확포장	12,549,000,000	564,570,420			13,113,570,420	13,066,374,980	47,195,440	47,195,440								
지내-고성간 지방도 확포장	2,800,000,000				2,800,000,000	2,788,515,210						11,484,790			11,484,790	
지방도 451호 지르매채터널공사	10,258,000,000				10,258,000,000	10,160,380,620	54,172,000	54,172,000				43,447,380				43,447,380

【일반회계】 【도로과】

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	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
강촌~창촌간 지방도 확포장	16,500,000,000	222,282,800			16,722,282,800	16,459,904,700	260,182,550	123,164,000	137,018,550			2,195,550		2,195,550	
지방도403호 월명터널 도로건설공사	8,268,307,000				8,268,307,000	8,208,784,370						59,522,630		59,522,630	
화지~고석정간 지방도 확포장	11,403,000,000				11,403,000,000	9,567,653,600	1,835,346,400	1,807,000,000	28,346,400						
자은~도관간 지방도 확포장	8,000,000,000				8,000,000,000	7,999,994,860						5,140		5,140	
무이~생곡간(생곡지구) 지방도 확포장	9,000,000,000	7,494,182,620			16,494,182,620	11,069,690,070	5,424,492,550				5,424,492,550				
신월~여량간 지방도 확포장	2,342,000,000	161,059,600			2,503,059,600	1,371,990,000	1,131,069,600				1,131,069,600				
원통~서화간 지방도 확포장	2,500,000,000	7,884,802,800			10,384,802,800	1,730,583,160	8,654,219,640				8,654,219,640				
구만~오을간 지방도 확포장	1,000,000,000				1,000,000,000	370,495,540	629,504,460				629,504,460				
태봉~지등간 지방도 확포장	500,000,000				500,000,000	240,558,960	259,441,040				259,441,040				
무이~생곡간 지방도 확포장	700,000,000				700,000,000	697,000,000	3,000,000	3,000,000							
병지방~울동간 지방도 확포장	700,000,000				700,000,000	266,066,960	433,933,040	433,933,040							
광덕터널 지방도건설공사	300,000,000				300,000,000	69,300,000	230,700,000	230,700,000							
지방도건설사업 사후평가	85,000,000				85,000,000	76,890,750	8,109,250	8,109,250							
지방도 이용자 안전확보	7,000,000				7,000,000	3,765,000						3,235,000		3,235,000	
스마트도로유지관리시스템 구축운영	1,500,000,000				1,500,000,000		1,500,000,000	1,500,000,000							
광역스마트그린터널 구축	910,000,000				910,000,000	860,000,000	50,000,000	50,000,000							
동해안 바닷가 자동차길 조성	180,000,000				180,000,000	84,794,400	95,205,600	95,205,600							
위험도로 구조개선(도)(국고)	500,000,000	24,998,050			524,998,050	312,547,590	212,450,460	187,452,410	24,998,050						
위험도로 구조개선(시군)(국고)	122,000,000				122,000,000	122,000,000									
동서 녹색평화도로 고방산지구 도로개설(국고)	2,210,000,000	4,894,026,640			7,104,026,640	6,073,063,200	1,030,963,440	932,730,440	98,233,000						

【일반회계】 【도로과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉚=㉞+㉟	지출액 ㉜	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉞	집행잔액 ㉞=㉚-㉜-㉞-㉞				
		전년도이월액	이용	수입대체경비 변경			계 ㉟	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉚+㉚+㉚+㉚	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
			예비비사용액										전용	낙찰차액⑦		지출잔액⑧
동서 녹색평화도로 서화지구 도로개설(국고)	2,917,000,000	2,798,646,620			5,715,646,620	5,372,120,970	343,525,650	343,525,650								
동서 녹색평화도로 동송지구 도로개설(국고)	2,000,000,000	297,081,000			2,297,081,000	2,297,081,000										
동서 녹색평화도로 신읍지구 도로개설(국고)	1,000,000,000	283,533,000			1,283,533,000	514,834,000	768,699,000	676,008,000	92,691,000							
회전교차로 설치사업(도)(국고)	1,560,000,000				1,560,000,000	700,114,070	859,885,930	859,885,930								
회전교차로 설치사업(시군)(국고)	980,000,000				980,000,000	980,000,000										
교통사고찾은곳개선(도) (국고)	86,000,000				86,000,000	86,000,000										
교통사고찾은곳개선(시군) (국고)	215,000,000				215,000,000	215,000,000										
안전한 보행환경 조성(국고)	620,000,000				620,000,000	620,000,000										
도로 재해복구(도)(국고)	1,280,117,000				1,280,117,000	39,436,000	1,240,681,000	1,240,681,000								
도로 재해복구(시군)(국고)	14,581,390,000				14,581,390,000	14,581,390,000										
접도구역 관리비(국고)	36,000,000				36,000,000	36,000,000										
강릉~평창간(안반데기) 도로 확포장공사	1,500,000,000				1,500,000,000	1,500,000,000										
강촌교 보수·보강공사	800,000,000				800,000,000	800,000,000										
행정운영경비(도로과)	36,926,000				36,926,000	36,926,000										
기본경비	36,926,000				36,926,000	36,926,000										
부서운영 기본경비	36,926,000				36,926,000	36,926,000										
재우활동(도로과)	21,556,955,000				21,556,955,000	21,556,592,590						362,410			362,410	
보전지출	6,913,955,000				6,913,955,000	6,913,592,590						362,410			362,410	
지방도 확포장(차입금)	6,909,750,000				6,909,750,000	6,909,388,160						361,840			361,840	
도로부문 반환금	4,205,000				4,205,000	4,204,430						570			570	

【일반회계】 【도로과】

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 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 결산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
내부거래지출	14,643,000,000				14,643,000,000	14,643,000,000											
지방도 확포장(시·도지역개발기금)	13,190,000,000				13,190,000,000	13,190,000,000											
국가지원지방도정비(시· 도지역개발기금)	1,090,000,000				1,090,000,000	1,090,000,000											
위험도로 구조개선(시·도지역개발기금)	363,000,000				363,000,000	363,000,000											



【일반회계】 【교통과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	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	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 결산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
2019년도 여성안심터미널 사업(국고)	12,683,000				12,683,000	12,683,000												
제4차 택시총량 조사용역(국고)	166,810,000				166,810,000	166,810,000												
노선버스 운영체계 개편(국고)	450,000,000				450,000,000	200,000,000	250,000,000	250,000,000										
대중교통 재정지원	10,660,000,000				10,520,000,000	10,344,371,000	169,500,000	169,500,000				6,129,000		6,129,000				
				△140,000,000														
운수업체 재정보전	4,540,000,000				4,400,000,000	4,400,000,000												
				△140,000,000														
운송사업 재정지원	4,900,000,000				4,900,000,000	4,900,000,000												
벽지노선 손실보상	600,000,000				600,000,000	600,000,000												
오지도서 공영버스지원	270,000,000				270,000,000	270,000,000												
버스운송사업자 경영수지분석 검증용역	50,000,000				50,000,000	43,871,000						6,129,000		6,129,000				
버스 운송사업자 경영수지 분석시스템 확대 구축	300,000,000				300,000,000	130,500,000	169,500,000	169,500,000										
교통·물류산업 육성	12,000,000				12,000,000	11,990,770						9,230					9,230	
교통·물류산업 활성화 추진	12,000,000				12,000,000	11,990,770						9,230					9,230	
교통사고 줄이기 시책추진	993,335,000				993,335,000	933,572,300						59,762,700					11,012,700	48,750,000
																	11,012,700	
교통사고 줄이기 사업지원	333,000,000				333,000,000	321,987,300						11,012,700					11,012,700	
차로이탈경고장치 장착 보조(국고)	460,460,000				460,460,000	460,460,000												
비상자동제동장치 설치 지원(국고)	199,875,000				199,875,000	151,125,000						48,750,000						48,750,000
교통안전환경 개선	3,927,000,000				3,927,000,000	3,577,000,000	350,000,000	350,000,000										
교통안전시설 확충	3,927,000,000				3,927,000,000	3,577,000,000	350,000,000	350,000,000										
교통안전시설 구축 및 정비사업	457,000,000				457,000,000	457,000,000												
어린이보호구역 개선사업(도)(국고)	1,320,000,000				1,320,000,000	1,320,000,000												

【일반회계】 【교통과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉡=㉞+㉟	지출액 ㉢	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉣	집행잔액 ㉤=㉡-㉢-㉣-㉥						
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉡+㉢+㉣+㉤+㉥	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
													낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
어린이보호구역 개선사업(시군)(국고)	480,000,000				480,000,000	480,000,000												
지자체 ITS 구축 지원(국고)	960,000,000				960,000,000	960,000,000												
노인보호구역 개선사업(도)(국고)	120,000,000				120,000,000	120,000,000												
노인보호구역 개선사업(시군)(국고)	40,000,000				40,000,000	40,000,000												
초등학교 부지 활용 통학로 조성(국고)	150,000,000				150,000,000	150,000,000												
주차공간 확장사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000												
초등학교 정문 앞 무인단속장비 설치	350,000,000				350,000,000		350,000,000	350,000,000										
행정운영경비(교통과)	39,547,000				39,547,000	35,696,010						3,850,990		3,850,990				
기본경비	39,547,000				39,547,000	35,696,010						3,850,990		3,850,990				
부서운영 기본경비	39,547,000				39,547,000	35,696,010						3,850,990		3,850,990				
재무활동(교통과)	1,777,000				1,777,000	1,743,850						33,150						33,150
보전지출	1,777,000				1,777,000	1,743,850						33,150						33,150
교통부문 반환금	1,777,000				1,777,000	1,743,850						33,150						33,150



【일반회계】 【치수과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 하천재해예방 및 수자원 가치제고	155,594,206,190	137,471,880,140	홍수방어 능력 증대를 위한 홍수조절용 담건설 예산집행률	(당해 연도 국비 집행액 / 당해 연도 국비 예산액) × 100	100	100	100%
			도민 권익보호를 위한 지방하천 편입토지 보상 실적	(당해 연도 도비 집행액 / 당해 연도 도비 예산액) × 100	90	100	100%

- 사업별조서

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			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=㉔+㉕+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 평잔잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
치수과	153,856,091,000	10,255,391,190			164,111,482,190	143,472,067,460	18,824,726,190	15,557,181,150	3,267,545,040		1,814,688,540		1,148,000	488,884,900	
하천재해예방 및 수자원 가치제고	148,138,462,000	10,255,391,190			158,393,853,190	137,756,465,000	18,824,726,190	15,557,181,150	3,267,545,040		1,812,662,000	37,500,000	1,287,155,640	488,884,900	
하천환경 체계적 개선	60,969,883,000	8,598,140,440			69,568,023,440	51,431,264,390	16,329,592,300	14,273,349,260	2,056,243,040		1,807,166,750	37,500,000	1,280,781,850	488,884,900	
하천환경 개선 대책 추진	1,069,200,000	615,000,000			1,684,200,000	1,200,441,930	446,250,000		446,250,000		37,508,070	37,500,000	8,070		
지방하천정비(양덕원천)(국고)	1,469,513,000	1,657,252,780			3,126,765,780	1,845,992,000					1,280,773,780		1,280,773,780		
지방하천정비(계촌천)(국고)	7,000,000,000	2,844,933,460			9,844,933,460	7,227,205,800	2,617,727,660	2,617,727,660							
지방하천정비(철암천)(국고)	800,000,000	621,373,200			1,421,373,200	203,917,900	1,217,455,300	800,000,000	417,455,300						
지방하천정비(석향천)(국고)	2,075,200,000	366,643,000			2,441,843,000	352,611,300	2,089,231,700	1,924,406,700	164,825,000						
지방하천정비(평향강)(국고)		488,884,900			488,884,900						488,884,900			488,884,900	
지방하천정비(두미천)(국고)	2,390,584,000	264,882,100			2,655,466,100	168,958,900	2,486,507,200	2,376,511,600	109,995,600						
지방하천정비(남천)(국고)	2,000,000,000	539,640,000			2,539,640,000	369,969,100	2,169,670,900	1,942,703,300	226,967,600						
지방하천정비(상남천)(국고)	2,612,000,000	399,884,000			3,011,884,000	224,196,600	2,787,687,400	2,612,000,000	175,687,400						
지방하천정비(물치천)(국고)	2,000,000,000	799,647,000			2,799,647,000	284,584,860	2,515,062,140	2,000,000,000	515,062,140						
지방하천정비(하천재해예방)(국고)	36,967,586,000				36,967,586,000	36,967,586,000									
지방하천정비(고향의강)(국고)	800,000,000				800,000,000	800,000,000									

【일반회계】 【치수과】

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 +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
지방하천정비(생태하천)(국고)	1,785,800,000				1,785,800,000	1,785,800,000											
수자원 가치제고 및 관리강화	87,168,579,000	1,657,250,750			88,825,829,750	86,325,200,610	2,495,133,890	1,283,831,890	1,211,302,000		5,495,250						5,495,250
하천관리 역량강화	46,139,579,000				46,139,579,000	46,139,579,000											
소하천정비(국고)	19,722,000,000				19,722,000,000	19,722,000,000											
국가하천유지보수(국고)	3,476,000,000				3,476,000,000	3,476,000,000											
원주천댐건설(국고)	12,217,000,000				12,217,000,000	12,217,000,000											
지방하천 유지관리사업	5,614,000,000	1,657,250,750			7,271,250,750	4,770,621,610	2,495,133,890	1,283,831,890	1,211,302,000		5,495,250						5,495,250
행정운영경비(치수과)	32,884,000				32,884,000	31,736,000					1,148,000						1,148,000
기본경비	32,884,000				32,884,000	31,736,000					1,148,000						1,148,000
부서운영 기본경비	32,884,000				32,884,000	31,736,000					1,148,000						1,148,000
재무활동(치수과)	5,684,745,000				5,684,745,000	5,683,866,460					878,540						878,540
보전지출	5,684,745,000				5,684,745,000	5,683,866,460					878,540						878,540
치수관리 부문 반환금	5,684,745,000				5,684,745,000	5,683,866,460					878,540						878,540

【일반회계】 【도시재생과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 도시재생 뉴딜사업 추진 및 강원도형 스마트시티 조성	42,523,034,090	42,516,407,520	도시재생 뉴딜사업 지원	집행액/총사업비*100	100	100	100%
			강원도형 스마트시티 조성 업무 추진	강원도형 스마트시티 조성 관련 위원회 개최, 회의 및 해커톤 행사 개최	10	12	120%

- 사업별조서

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			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 평잔잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
도시재생과	42,314,188,000	239,709,090			42,553,897,090	42,540,096,380							13,800,710		2,300,000	
도시재생 및 스마트시티 활성화	42,283,325,000	239,709,090			42,523,034,090	42,516,407,520							6,626,570		11,500,710	
도시재생 뉴딜사업 추진	42,247,125,000				42,247,125,000	42,242,549,430							4,575,570		4,575,570	
도시재생 뉴딜사업(일반근린형)(국고)	9,061,000,000				9,061,000,000	9,061,000,000										
도시재생 뉴딜사업(중심시가지형)(국고)	9,030,000,000				9,030,000,000	9,030,000,000										
도시재생 뉴딜사업(경제기반형)(국고)	6,000,000,000				6,000,000,000	6,000,000,000										
도시재생 뉴딜사업(주거지지원형)(국고)	9,788,000,000				9,788,000,000	9,788,000,000										
도시재생 뉴딜사업(우리동네살리기형)(국고)	6,520,000,000				6,520,000,000	6,520,000,000										
도시재생 워크숍 및 포럼 등 회의 개최	10,000,000				10,000,000	9,565,860							434,140		434,140	
도시재생 뉴딜공모사업 추진	34,000,000				34,000,000	29,858,570							4,141,430		4,141,430	
강원도 도시재생지원센터 위탁 운영	540,000,000				540,000,000	540,000,000										
소규모 재생사업(국고)	1,264,125,000				1,264,125,000	1,264,125,000										
강원도형 스마트시티 조성	36,200,000	239,709,090			275,909,090	273,858,090							2,051,000		2,051,000	
강원도형 스마트시티 정책추진	6,200,000				6,200,000	6,079,000							121,000		121,000	
스마트시티 모델 발굴	30,000,000				30,000,000	28,070,000							1,930,000		1,930,000	

【일반회계】 【도시재생과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉟	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝+ +㉞+㉟+㊱	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
강원도형 스마트시티 종합계획 수립 연구용역		239,709,090			239,709,090	239,709,090										
행정운영경비(도시재생과)	30,863,000				30,863,000	23,688,860						7,174,140		2,300,000		
기본경비	30,863,000				30,863,000	23,688,860						7,174,140		2,300,000		
부서운영 기본경비	30,863,000				30,863,000	23,688,860						7,174,140		2,300,000		
														4,874,140		

【일반회계】 【철도과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
통일·북방시대 유라시아 대륙 진출 평화 고속철도망 구축과 지역 균형발전 및 전국 반나절 생활권 구축을 위한 핵심교통망 확보	475,050,830	410,621,630	민관학계 협력체계 구축	민관학계 전문가 자문단 및 도시군 협의체 운영	2	1	50%
			환경영향평가 적극대응	응역 추진실적	100	100	100%

- 사업별조사

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 전용	수입대책경비 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 평잔잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
																			예비비사용액
철도과	206,810,000	343,250,830			550,060,830	479,158,020	55,000,000	55,000,000				15,902,810							
철도교통망 확충	161,800,000	343,250,830			505,050,830	440,621,630	55,000,000	55,000,000				9,429,200							15,902,810
철도사업 추진	161,800,000	343,250,830			505,050,830	440,621,630	55,000,000	55,000,000				9,429,200							9,429,200
철도망 구축 지원	130,800,000	343,250,830			474,050,830	409,936,030	55,000,000	55,000,000				9,114,800							9,114,800
환경영향평가 추진	1,000,000				1,000,000	685,600						314,400							314,400
동해북부선(강릉~제진) 건설 지원 행사 개최	30,000,000				30,000,000	30,000,000													
행정운영경비(철도과)	45,010,000				45,010,000	38,536,390						6,473,610							6,473,610
기본경비	45,010,000				45,010,000	38,536,390						6,473,610							6,473,610
부서운영 기본경비	45,010,000				45,010,000	38,536,390						6,473,610							6,473,610

【일반회계】 【역세권개발과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
o 강릉선KTX 철도노선과 연계한 역세권개발 마스터플랜 수립 o 시군협의체 및 자문단운영을 통한 역세권개발 선제적 대응	622,000,000	301,953,320	지역별 특성화된 역세권 개발계획 수립	용역추진 단계별 처리 및 보고건수	3	4	133%
			관련시군 협의체 및 자문단 운영	관련시군 협의체 및 자문단 구성 운영 실적	4	4	100%

- 사업별조사

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	수입대경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
역세권개발과	693,879,000				693,879,000	373,511,520	317,073,480	317,073,480				3,294,000		3,294,000	
역세권 개발	672,000,000				672,000,000	351,945,720	317,073,480	317,073,480				2,980,800		2,980,800	
역세권 개발계획 수립	622,000,000				622,000,000	301,953,320	317,073,480	317,073,480				2,973,200		2,973,200	
역세권 개발사업 추진	622,000,000				622,000,000	301,953,320	317,073,480	317,073,480				2,973,200		2,973,200	
역세권 개발사업 투자유치 활동 추진	50,000,000				50,000,000	49,992,400						7,600		7,600	
역세권 개발사업 투자유치 활동 추진	50,000,000				50,000,000	49,992,400						7,600		7,600	
행정운영경비(역세권개발과)	21,879,000				21,879,000	21,565,800						313,200		313,200	
기본경비	21,879,000				21,879,000	21,565,800						313,200		313,200	
부서운영 기본경비	21,879,000				21,879,000	21,565,800						313,200		313,200	

【일반회계】 【도로관리사업소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 도로의 효율적인 유지관리로 쾌적하고 안전한 도로환경을 조성하며 교통 서비스의 질적 향상을 통하여 대중교통 이용 활성화 도모	30,286,965,380	23,239,190,740	도로보수 및 정비실적	노후·훼손된 도로 기능회복률(%) (도로보수연장/공용연수를 제외한 포장도면장X100)	3.1	3.1	100%
			과적차량 단속 실적	과적차량 단속율(%)	100	75	75%
			건설공사 품질관리시험 실적	품질관리시험 처리율(%)	100	100	100%

- 사업별조사

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 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+⑦+⑧+⑨	보조금 집행잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
			예비비사용액	전용									변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도로관리사업소	33,541,529,000	2,281,680,380 21,200,000			35,844,409,380	28,596,109,900	7,036,093,150	3,928,000,000	1,257,841,360	1,850,251,790		212,206,330			212,206,330	
도로 교통망 정비	27,984,085,000	2,281,680,380 21,200,000			30,286,965,380	23,239,190,740	7,036,093,150	3,928,000,000	1,257,841,360	1,850,251,790		11,681,490			11,681,490	
안전한 도로 관리	25,876,580,000	2,281,680,380 21,200,000			28,179,460,380	21,136,809,620	7,036,093,150	3,928,000,000	1,257,841,360	1,850,251,790		6,557,610			6,557,610	
지방도유지보수및시설물안전관리	22,479,580,000	1,439,070,000 21,200,000			23,939,850,000	18,747,451,030	5,185,841,360	3,928,000,000	1,257,841,360			6,557,610			6,557,610	
지방도408호 무이지구 도로 확포장 공사	3,397,000,000	842,610,380			4,239,610,380	2,389,358,580	1,850,251,790			1,850,251,790						
청사 경영관리	2,107,505,000				2,107,505,000	2,102,381,120						5,123,880			5,123,880	
청사운영 및 관용차량 관리	2,107,505,000				2,107,505,000	2,102,381,120						5,123,880			5,123,880	
행정운영경비(도로관리사업소)	5,557,444,000				5,557,444,000	5,356,919,160						200,524,840			200,524,840	
인력운영비	5,387,540,000				5,387,540,000	5,189,053,270						198,486,730			198,486,730	
공무원 인건비 지원	2,546,102,000				2,546,102,000	2,423,548,060						122,553,940			122,553,940	
지방도 수로원 운영	2,302,939,000				2,302,939,000	2,239,112,750						63,826,250			63,826,250	
청사 관리 운영	34,982,000				34,982,000	30,802,020						4,179,980			4,179,980	
품질시험 및 터널관리	402,785,000				402,785,000	400,767,340						2,017,660			2,017,660	
과적단속원 운영	100,732,000				100,732,000	94,823,100						5,908,900			5,908,900	

【일반회계】 【도로관리사업소】

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+ ㉓+㉔+㉕	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
기본경비	169,904,000				169,904,000	167,865,890						2,038,110			2,038,110	
부서운영 기본경비	118,684,000				118,684,000	116,652,420						2,031,580			2,031,580	
당직실 운영	51,220,000				51,220,000	51,213,470						6,530			6,530	



【일반회계】 【도로관리강릉지소】

- 사업별조서

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑥
도로관리강릉지소	20,645,665,000	2,260,447,050			22,906,112,050	22,849,587,750							56,524,300			56,524,300	
도로 교통망 정비(강릉)	18,068,467,000	2,260,447,050			20,328,914,050	20,298,429,770							30,484,280			30,484,280	
안전한 도로 관리	15,916,075,000	2,260,447,050			18,176,522,050	18,167,797,720							8,724,330			8,724,330	
지방도유지보수 및 시설물안전관리	15,916,075,000	2,260,447,050			18,176,522,050	18,167,797,720							8,724,330			8,724,330	
청사 경영관리	2,152,392,000				2,152,392,000	2,130,632,050							21,759,950			21,759,950	
청사 운영 및 관용차량 관리	2,152,392,000				2,152,392,000	2,130,632,050							21,759,950			21,759,950	
행정운영경비(도로관리강릉 지소)	2,577,198,000				2,577,198,000	2,551,157,980							26,040,020			26,040,020	
인력운영비	2,499,426,000				2,499,426,000	2,473,797,490							25,628,510			25,628,510	
공무원 인건비 지원	1,013,398,000				1,013,398,000	1,001,121,340							12,276,660			12,276,660	
지방도 수로원 운영	1,414,119,000				1,414,119,000	1,405,115,920							9,003,080			9,003,080	
과적단속원운영	71,909,000				71,909,000	67,560,230							4,348,770			4,348,770	
기본경비	77,772,000				77,772,000	77,360,490							411,510			411,510	
부서운영 기본경비	48,652,000				48,652,000	48,240,490							411,510			411,510	
당직실 운영	29,120,000				29,120,000	29,120,000											



【일반회계】 【도로관리북부지소】

- 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 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉙+㉚+㉛	보조금 경산잔액㉝	예산결감액㉞	계획변경등 집행사유미발생	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉟
도로관리북부지소	24,338,052,000	3,199,494,900 347,660,000			27,885,206,900	25,517,564,274	2,128,235,982	2,128,235,982				239,406,644			239,406,644	
도로 교통망 정비(북부)	21,271,560,000	3,199,494,900 347,660,000			24,818,714,900	22,531,831,824	2,128,235,982	2,128,235,982				158,647,094			158,647,094	
안전한 도로 관리	20,095,200,000	3,199,494,900 347,660,000			23,642,354,900	21,411,658,234	2,128,235,982	2,128,235,982				102,460,684			102,460,684	
지방도유지보수및시설물안전관리	20,095,200,000	3,199,494,900 347,660,000			23,642,354,900	21,411,658,234	2,128,235,982	2,128,235,982				102,460,684			102,460,684	
청사 경영관리	1,176,360,000				1,176,360,000	1,120,173,590						56,186,410			56,186,410	
청사운영 및 관용차량관리	1,176,360,000				1,176,360,000	1,120,173,590						56,186,410			56,186,410	
행정운영경비(도로관리북부지소)	3,066,492,000				3,066,492,000	2,985,732,450						80,759,550			80,759,550	
인력운영비	2,989,795,000				2,989,795,000	2,913,465,730						76,329,270			76,329,270	
공무원 인건비 지원	1,031,554,000				1,031,554,000	1,022,267,880						9,286,120			9,286,120	
지방도 수로원 운영	1,958,241,000				1,958,241,000	1,891,197,850						67,043,150			67,043,150	
기본경비	76,697,000				76,697,000	72,266,720						4,430,280			4,430,280	
부서운영 기본경비	47,577,000				47,577,000	43,346,720						4,230,280			4,230,280	
당직실 운영	29,120,000				29,120,000	28,920,000						200,000			200,000	



## ⑭ 평화지역발전본부



○ 부서 성과 및 사업별조사

【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%

- 사업별조사

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액 예비비사용액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉘+④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			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		1,709,170	5,000,000	
DMZ 평화적 가치 제고	114,000,000				114,000,000	113,800,000					200,000		200,000		
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		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		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 빙어체험마을 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		699,600	5,000,000	
특수상황지역 개발(접경지역 지원)(국고)	68,919,000,000				68,919,000,000	68,919,000,000									

※ 다음연도 이월액은 자금이없는 이월액을 포함

【일반회계】 【총괄기획과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	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 기반 조성 관련 행사 개최 실적	14	17	120%
			북한이탈주민 지원	북한이탈주민 초기전입용품 지원율(%): (수급인원/초기전입인원) × 100	100	100	100%

- 사업별조사

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			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 경신잔액④	예산결감액⑤	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	15,860,120	2,600,000	
남북교류협력 추진	69,000,000	98,900,000			167,900,000	144,202,170						23,697,830	12,618,530	10,079,300	1,000,000	
남북 교류협력사업 추진	49,000,000				49,000,000	38,686,810						10,313,190		1,000,000	9,313,190	
남북강원도교류협력기획단 운영	20,000,000				20,000,000	19,233,890						766,110		766,110		
남북 평화정책사업 추진		98,900,000			98,900,000	86,281,470						12,618,530	12,618,530			
평화통일 기반 조성	1,465,000,000				1,465,000,000	1,455,314,350						9,685,650	3,411,200	5,074,450	1,200,000	
평화통일 공간분위기 조성	1,465,000,000				1,465,000,000	1,455,314,350						9,685,650	3,411,200	5,074,450	1,200,000	
북한이탈주민 화합 기반 조성	1,433,189,000				1,433,189,000	1,432,375,000						814,000		400,000	414,000	
북한이탈주민 지역적응센터 운영(국고)	282,000,000				282,000,000	282,000,000										
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										
북한 주민 공동체 의식 함양	7,000,000				7,000,000	6,186,000						814,000		400,000	414,000	
북한이탈주민 성공적 정착 지원	1,119,189,000				1,119,189,000	1,119,189,000										

【일반회계】 【남북교류과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉡=㉞+㉟	지출액 ㉢	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉣	집행잔액 ㉤=㉡-㉢-㉣-㉥			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉡+㉢+ ㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 경산잔액④	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	291,690
부서운영 기본경비(남북교류과)	37,526,000				37,526,000	35,001,310						2,524,690		2,233,000	291,690
재우활동(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, 횡수)	(문화 행사프로그램 횡수/ 문화 행사프로그램 계획 횡수) × 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 ( 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+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 결산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
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	32,611,000	5,000,000	16,089,660	
문화행사 기반조성	7,761,000,000	1,172,949,890			8,933,949,890	8,880,358,610						53,591,280	32,611,000	5,000,000	15,980,280	
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	6,800,000	15,980,280		
평화지역 명소화 활동	452,500,000				452,500,000	447,054,700						5,445,300		5,445,000	300	
평화지역 명소 홍보 및 행사 활동	452,500,000				452,500,000	447,054,700						5,445,300		5,445,000	300	
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	300	
행정운영경비(평화지역문화과)	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	방문객 만족도 설문조사 참여업소 만족도	4.0	4.6	115%
			숙식시설 개선	숙식운영 기본계획 목표 대비 숙식시설 개선 개소수	1,305	1,233	94%
			가격안정반 활동	명예공증위생감시원 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 예비비사용액	수입대계경비 전용 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
																			잔액	잔액
평화지역숙식과	10,962,863,000				10,962,863,000	10,961,190,740							1,672,260							
평화지역 숙식환경 정책 지원	10,932,000,000				10,932,000,000	10,930,433,000							1,567,000							
평화지역 숙식환경 개선	10,932,000,000				10,932,000,000	10,930,433,000							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							
숙식시설 위생관리	30,000,000				30,000,000	28,450,000							1,550,000							
행정운영경비(평화지역숙식과)	30,863,000				30,863,000	30,757,740							105,260							
기본경비	30,863,000				30,863,000	30,757,740							105,260							
부서운영 기본경비	30,863,000				30,863,000	30,757,740							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 ( 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 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 결산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
평화지역경관과	11,655,112,000				11,655,112,000	11,654,364,200							747,800					
평화지역 활성화	10,176,270,000				10,176,270,000	10,176,157,660							112,340					
관광순환 기반마련	10,176,270,000				10,176,270,000	10,176,157,660							112,340					
평화지역 경관개선 지원	10,176,270,000				10,176,270,000	10,176,157,660							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					
기본경비	28,842,000				28,842,000	28,206,540							635,460					
부서운영 기본경비	28,842,000				28,842,000	28,206,540							635,460					



## ⑮ 소방본부





○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【소방행정과】

- 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 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
소방행정과	191,678,733,000				191,678,733,000	191,361,750,590						316,982,410		2,784,000	
행정운영경비(소방행정과)	191,678,733,000				191,678,733,000	191,361,750,590						316,982,410		2,784,000	
인력운영비	191,305,757,000				191,305,757,000	190,999,513,020						306,243,980		314,198,410	
공무원 인건비 지원	190,741,030,000			△4,400,000	190,736,630,000	190,492,885,580						243,744,420		306,243,980	
소방청사 관리	564,727,000			4,400,000	569,127,000	506,627,440						62,499,560		243,744,420	
기본경비	372,976,000				372,976,000	362,237,570						10,738,430		62,499,560	
부서운영 기본경비	372,976,000				372,976,000	362,237,570						10,738,430		2,784,000	
														7,954,430	
														2,784,000	
														7,954,430	

\* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함



【일반회계】 【예방안전과】

- 사업별조서

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 일반회계 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
예방안전과	30,863,000				30,863,000	29,346,820						1,516,180					1,516,180	
행정운영경비(예방안전과)	30,863,000				30,863,000	29,346,820						1,516,180					1,516,180	
기본경비	30,863,000				30,863,000	29,346,820						1,516,180					1,516,180	
부서운영 기본경비(예방안전과)	30,863,000				30,863,000	29,346,820						1,516,180					1,516,180	

【일반회계】 【방호구조과】

- 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 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 결산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
방호구조과	37,526,000				37,526,000	36,869,400						656,600		549,000				
행정운영경비(방호구조과)	37,526,000				37,526,000	36,869,400						656,600		549,000				
기본경비	37,526,000				37,526,000	36,869,400						656,600		549,000				
부서운영 기본경비	37,526,000				37,526,000	36,869,400						656,600		549,000				
														107,600				
														107,600				
														107,600				

【일반회계】 【종합상황실】

- 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+㉒+ ㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
종합상황실	136,453,000				136,453,000	125,618,070						10,834,930		7,420,000			3,414,930
행정운영경비(종합상황실)	136,453,000				136,453,000	125,618,070						10,834,930		7,420,000			3,414,930
기본경비	136,453,000				136,453,000	125,618,070						10,834,930		7,420,000			3,414,930
부서운영 기본경비	136,453,000				136,453,000	125,618,070						10,834,930		7,420,000			3,414,930

【일반회계】 【특수구조단】

- 사업별조서

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 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉕ +㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 결산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
특수구조단	129,179,000	1,300,000,000			1,429,179,000	1,422,049,450						7,129,550		6,810,000	
특수재난대응체계 확립		1,300,000,000			1,300,000,000	1,300,000,000								319,550	
특수구조단 운영		1,300,000,000			1,300,000,000	1,300,000,000									
특수구조단 시설장비 보강		1,300,000,000			1,300,000,000	1,300,000,000									
행정운영경비(특수구조단)	129,179,000				129,179,000	122,049,450						7,129,550		6,810,000	
기본경비	129,179,000				129,179,000	122,049,450						7,129,550		6,810,000	
부서운영 기본경비	127,579,000				127,579,000	120,449,450						7,129,550		6,810,000	
당직실 운영	1,600,000				1,600,000	1,600,000								319,550	

【일반회계】 【환동해특수재난대응단】

- 사업별조서

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
환동해특수재난대응단	70,633,000				70,633,000	67,015,000						3,618,000		3,618,000	
행정운영경비(환동해특수재 난대응단)	70,633,000				70,633,000	67,015,000						3,618,000		3,618,000	
기본경비	70,633,000				70,633,000	67,015,000						3,618,000		3,618,000	
부서운영 기본경비	69,833,000				69,833,000	66,295,000						3,538,000		3,538,000	
당직실 운영	800,000				800,000	720,000						80,000		80,000	





【일반회계】 【춘천소방서】

- 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=㉓+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑥	
춘천소방서	478,317,000				478,317,000	436,050,000						42,267,000		42,267,000	
행정운영경비(춘천소방서)	478,317,000				478,317,000	436,050,000						42,267,000		42,267,000	
기본경비	478,317,000				478,317,000	436,050,000						42,267,000		42,267,000	
부서운영 기본경비	445,177,000				445,177,000	402,910,000						42,267,000		42,267,000	
당직실 운영	33,140,000				33,140,000	33,140,000									



【일반회계】 【강릉소방서】

- 사업별조서

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑥		예비비⑨	
강릉소방서	372,937,000				372,937,000	366,071,990						6,865,010		6,767,000			
행정운영경비(강릉소방서)	372,937,000				372,937,000	366,071,990						6,865,010		6,767,000			
기본경비	372,937,000				372,937,000	366,071,990						6,865,010		6,767,000			
부서운영 기본경비	339,797,000				339,797,000	332,931,990						6,865,010		6,767,000			
당직실 운영	33,140,000				33,140,000	33,140,000											



【일반회계】 【태백소방서】

- 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+㉒+ ㉓+㉔+㉕	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
태백소방서	248,487,000				248,487,000	228,067,420						20,419,580		19,516,000	
행정운영경비(태백소방서)	248,487,000				248,487,000	228,067,420						20,419,580		19,516,000	903,580
기본경비	248,487,000				248,487,000	228,067,420						20,419,580		19,516,000	903,580
부서운영 기본경비	215,347,000				215,347,000	194,933,020						20,413,980		19,516,000	897,980
당직실 운영	33,140,000				33,140,000	33,134,400						5,600			5,600

【일반회계】 【속초소방서】

- 사업별조서

과목 ( 조 직 - 사 업 )	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 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉕+㉔+㉖+㉗	보조금 결산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
속초소방서	293,288,000				293,288,000	275,888,480						17,399,520		17,006,000	
재난예방·대응 소방력 운영(속초)	80,000,000				80,000,000	80,000,000								393,520	
현장활동 대응능력 배양	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
소방청사 신증축 및 시설 개보수	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
행정운영경비(속초소방서)	213,288,000				213,288,000	195,888,480						17,399,520		17,006,000	
기본경비	213,288,000				213,288,000	195,888,480						17,399,520		17,006,000	
부서운영 기본경비	180,148,000				180,148,000	162,748,480						17,399,520		17,006,000	
당직실 운영	33,140,000				33,140,000	33,140,000								393,520	

【일반회계】 【삼척소방서】

- 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+㉒+ ㉓+㉔+㉕	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
삼척소방서	284,303,000				284,303,000	260,251,180						24,051,820		23,947,000	
행정운영경비(삼척소방서)	284,303,000				284,303,000	260,251,180						24,051,820		23,947,000	
기본경비	284,303,000				284,303,000	260,251,180						24,051,820		23,947,000	
부서운영 기본경비	251,163,000				251,163,000	227,165,280						23,997,720		23,947,000	
당직실 운영	33,140,000				33,140,000	33,085,900						54,100		54,100	

【일반회계】 【홍천소방서】

- 사업별조서

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 결산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
홍천소방서	251,890,000				251,890,000	238,204,460						13,685,540		13,662,000	
행정운영경비(홍천소방서)	251,890,000				251,890,000	238,204,460						13,685,540		13,662,000	
기본경비	251,890,000				251,890,000	238,204,460						13,685,540		13,662,000	
부서운영 기본경비	218,750,000				218,750,000	205,064,460						13,685,540		13,662,000	
당직실 운영	33,140,000				33,140,000	33,140,000								23,540	



【일반회계】 【횡성소방서】

- 사업별조서

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
횡성소방서	246,551,000				246,551,000	242,197,000						4,354,000		4,354,000	
행정운영경비(횡성소방서)	246,551,000				246,551,000	242,197,000						4,354,000		4,354,000	
기본경비	246,551,000				246,551,000	242,197,000						4,354,000		4,354,000	
부서운영 기본경비	213,411,000				213,411,000	209,057,000						4,354,000		4,354,000	
당직실 운영	33,140,000				33,140,000	33,140,000									

【일반회계】 【영월소방서】

- 사업별조서

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 결산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
영월소방서	264,729,000				264,729,000	263,149,980						1,579,020		1,561,000	
행정운영경비(영월소방서)	264,729,000				264,729,000	263,149,980						1,579,020		1,561,000	
기본경비	264,729,000				264,729,000	263,149,980						1,579,020		1,561,000	
부서운영 기본경비	231,589,000				231,589,000	230,009,980						1,579,020		1,561,000	
당직실 운영	33,140,000				33,140,000	33,140,000								18,020	

【일반회계】 【평창소방서】

- 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+㉒+ ㉓+㉔+㉕	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
평창소방서	298,280,000				298,280,000	273,356,810						24,923,190		24,887,000	
행정운영경비(평창소방서)	298,280,000				298,280,000	273,356,810						24,923,190		24,887,000	36,190
기본경비	298,280,000				298,280,000	273,356,810						24,923,190		24,887,000	36,190
부서운영 기본경비	265,140,000				265,140,000	240,216,810						24,923,190		24,887,000	36,190
당직실 운영	33,140,000				33,140,000	33,140,000									

【일반회계】 【정선소방서】

- 사업별조서

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 결산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
정선소방서	289,734,000				289,734,000	265,274,220						24,459,780		24,456,000	
행정운영경비(정선소방서)	289,734,000				289,734,000	265,274,220						24,459,780		24,456,000	3,780
기본경비	289,734,000				289,734,000	265,274,220						24,459,780		24,456,000	3,780
부서운영 기본경비	256,594,000				256,594,000	232,137,920						24,456,080		24,456,000	80
당직실 운영	33,140,000				33,140,000	33,136,300						3,700			3,700

【일반회계】 【철원소방서】

- 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+㉒+ ㉓+㉔+㉕	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦			지출잔액⑧	예비비⑨
철원소방서	238,717,000				238,717,000	219,305,920						19,411,080		19,383,000			28,080
행정운영경비(철원소방서)	238,717,000				238,717,000	219,305,920						19,411,080		19,383,000			28,080
기본경비	238,717,000				238,717,000	219,305,920						19,411,080		19,383,000			28,080
부서운영 기본경비	205,577,000				205,577,000	186,182,320						19,394,680		19,383,000			11,680
당직실 운영	33,140,000				33,140,000	33,123,600						16,400					16,400



【일반회계】 【양구소방서】

- 사업별조서

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
양구소방서	120,299,000				120,299,000	119,774,000						525,000		525,000	
행정운영경비(양구소방서)	120,299,000				120,299,000	119,774,000						525,000		525,000	
기본경비	120,299,000				120,299,000	119,774,000						525,000		525,000	
부서운영 기본경비	97,599,000				97,599,000	97,074,000						525,000		525,000	
당직실 운영	22,700,000				22,700,000	22,700,000									





【일반회계】 【고성소방서】

- 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+㉒+ ㉓+㉔+㉕	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
고성소방서	207,815,000				207,815,000	191,187,000						16,628,000		16,628,000	
행정운영경비(고성소방서)	207,815,000				207,815,000	191,187,000						16,628,000		16,628,000	
기본경비	207,815,000				207,815,000	191,187,000						16,628,000		16,628,000	
부서운영기본경비	174,675,000				174,675,000	158,047,000						16,628,000		16,628,000	
당직실 운영	33,140,000				33,140,000	33,140,000									



## ①⑥ 의회사무처



○ 부서 성과 및 사업별조사

【일반회계】 【의회사무처】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 성과중심, 대안중심의 『창의의정』 지원역량 강화 ○ 도민위주의 민생·현장·경제중심의 의정활동 성과 확대	7,307,217,000	6,009,404,508	의원발의 자치입법 지원건수	의원입법 지원 실적	40	91	227%
			의원연구회 활동 지원 실적	의원연구회 활동 지원 실적	9	9	100%
			상임위 공무 국외연수 실시	국외연수 실적	3	3	100%
			외국 지방의회와 국제교류(방문, 초청)	국제교류 실적	4	4	100%

- 사업별조사

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			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 집행잔액④		계획변경등 집행사유미발생⑥	
													예비비사용액	전용	변경	낙찰차액⑦
의회사무처	13,432,790,000				13,432,790,000	12,016,170,148	967,063,600	967,063,600				449,556,252		189,509,000		
선진의회상 정립	7,307,217,000				7,307,217,000	6,009,404,508	967,063,600	967,063,600				330,748,892		184,585,000		
의정활동 운영 지원	4,143,144,000				4,143,144,000	3,880,149,998						262,994,002		170,677,000		
의정활동 기본운영 경비 지원	3,887,594,000				3,887,594,000	3,663,554,708						224,039,292		156,627,000		
의사운영지원	83,050,000				83,050,000	65,407,200						17,642,800		5,500,000		
자치입법 및 연구활동 지원	51,500,000				51,500,000	43,317,910						8,182,090		3,350,000		
전문위원실 운영	121,000,000				121,000,000	107,870,180						13,129,820		4,832,090		
의정행정 지원	2,039,320,000				2,039,320,000	1,007,764,380	967,063,600	967,063,600				64,492,020		5,200,000		
총무 및 의정행사 운영	189,120,000				189,120,000	179,720,580						9,399,420		7,929,820		
의회 국제교류 활동 강화	69,400,000				69,400,000	58,072,080						11,327,920		13,908,000		
도의회 개원 기념행사 추진	16,000,000				16,000,000	12,664,450						3,335,550		500,000		
자료실 운영	17,000,000				17,000,000	16,971,300						28,700		2,835,550		
														28,700		

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【의회사무처】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감액 ㉒			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=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
의정홍보 운영	555,500,000				555,500,000	533,497,280							22,002,720		22,002,720	
강원목민봉사대상	13,000,000				13,000,000	10,024,800							2,975,200		300,000	
의정 전산 및 통신시스템 운영	141,300,000				141,300,000	127,707,490							13,592,510		3,468,000	
의정 중계방송시스템 운영	22,000,000				22,000,000	20,170,000							1,830,000		1,830,000	
강원발전 의원 한마음 대제전 개최	16,000,000				16,000,000	16,000,000										
강원도의회 상임위 의정중계방송시스템 구축	1,000,000,000				1,000,000,000	32,936,400	967,063,600	967,063,600								
청사 경영관리	1,124,753,000				1,124,753,000	1,121,490,130							3,262,870		3,262,870	
청사시설 유지관리	1,124,753,000				1,124,753,000	1,121,490,130							3,262,870		3,262,870	
행정운영경비(의회사무처)	6,125,573,000				6,125,573,000	6,006,765,640							118,807,360		4,924,000	
인력운영비	5,842,004,000				5,842,004,000	5,745,402,070							96,601,930		96,601,930	
공무원 인건비 지원	5,545,979,000				5,545,979,000	5,468,173,430							77,805,570		77,805,570	
의정보조원 운영	125,891,000				125,891,000	116,015,250							9,875,750		9,875,750	
청사환경미화원 운영	170,134,000				170,134,000	161,213,390							8,920,610		8,920,610	
기본경비	283,569,000				283,569,000	261,363,570							22,205,430		4,924,000	
부서운영 기본경비(의정관실)	126,108,000				126,108,000	116,212,960							9,895,040		1,900,000	
부서운영 기본경비(의사관실)	36,342,000				36,342,000	29,447,580							6,894,420		7,995,040	
부서운영 기본경비(홍보담당관실)	24,618,000				24,618,000	24,378,230							239,770		1,200,000	
부서운영 기본경비(전문위원실)	67,381,000				67,381,000	62,204,800							5,176,200		5,694,420	
당직실 운영	29,120,000				29,120,000	29,120,000									239,770	
															1,824,000	
															3,352,200	

## ①7 농업기술원





○ 부서 성과 및 사업별조사

【일반회계】 【농업기술원】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 농업기술 행정지원 ○ 청사경영 관리 ○ 농업기술원 이전 조성사업	13,952,864,000	13,926,446,780	내부고객 만족도 제고	설문 문항별 응답점수의 합계/설문문항수	8	8	100%
			청사에너지 소비 절감률	$100 - ((\text{당해연도 에너지 사용량} / 07\text{-09년도 에너지 평균 사용량}) \times 100)$	6	7	116%
			농업기술원 이전조성 사업 공정율	농업기술원 이전조성사업 공정율 : (추진실적/전체공정) × 100	40	44	110%
○ 주파작물 고품질·기능성 품종 육성 ○ 품질 고급화를 위한 친환경적 생산기술 개발 ○ 농업경영 컨설팅·정보 운영 강화	1,837,822,000	1,822,963,720	농업 기술사업화 지수 달성률	(농업 기술개발 지수/목표 지수(3년 평균)) × 100	100	159	159%
			농업 기술개발 지수 달성률	(농업 기술개발 지수/목표 지수(3년 평균)) × 100	100	169	169%
			현장 실용화 결과 활용률 제고	(당해년도 활용건수/기술개발 활용건수(3년 평균)) × 100	110	118	107%
			특수미 고품질벼 종자자급률 100% 달성	고향찰벼 종자생산량/고향찰벼 종자소요량 × 100	70	119	170%
			수요자 맞춤형 품종 보급을 확대	(보급 가능 재배면적/품종별 재배면적) × 100	100	122	122%
			지역전략작목산학연협력 광역화사업 대상농가 소득 증가율	(대상농가 컨설팅 후 소득/컨설팅 전 농가소득) × 100	111	112	101%
			스마트팜 빅데이터 활용 컨설팅 농가수	(스마트팜 빅데이터 활용 농가수/스마트팜 컨설팅 농가수) × 100	100	133	133%
			우리도 육성 신품종 시장테스트 품종 수	(신품종 시장테스트 수/연간 계획 신품종 시장테스트 수) × 100	100	125	125%
○ 신품종 개발로 대내외 농업 경쟁력 강화 ○ 재배기술 개발로 생산성 향상 ○ 신작목 발굴 및 수출육성 연구 ○ 우량종묘 생산 보급을 통한 수출농가 안정생산	1,075,219,000	1,060,648,350	채소 고품질 안정생산 기술 개발 보급	{금년도 기술개발 활용건수 / 최근 3년간 평균 기술개발 활용건수} × 100	100	100	100%
			강원 원예작물 스마트 팜 확산	(스마트 팜 현장컨설팅 실시 건수 / 기본계획 목표량) × 100	100	133	133%
			과수·화훼 품종육성 및 재배 확산	{금년도 기술개발 활용건수 / 최근 3년간 평균 기술개발 활용건수} × 100	100	100	100%
			우량종묘 생산 보급 추진율	{금년도 보급 실적량 / 생산 보급 계획량} × 100	100	100	100%
○ 청정 농업환경의 유지보존 및 효율적 관리를 위한 실천기술 개발 ○ 농업인 현장애로 기술 신속대응 및 친환경농업 신기술 확립	297,347,000	294,333,360	친환경농업 기술개발 결과 활용도 제고(%)	(당해연도 기술개발 활용 건수/최근 3년간 평균 활용 건수) × 100	100	185	185%
			민원분석사무 평균 분석소요일 단축률(%)	{(시료 접수 * 법정 처리기간) / (시료접수 * 실제 처리기간)} * 100	100	111	111%
○ 신기술 정보의 신속한 확산을 위한 지도역량 강화 및 기술지원 기반 확충 ○ 전문경영마인드를 갖춘 정예인력 양성 및 강원농업을 선도할 농업인조직 육성	6,442,227,000	6,411,643,650	농촌기술지원 사업비 집행률	(사업비 집행액 / 예산액) * 100	99	100	101%
			농업인대학 교육 수료율	(수료인원 / 입학인원) * 100	84	84	100%

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【농업기술원】

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 신기술 정보의 신속한 확산을 위한 지도역량 강화 및 기술지원 기반 확충 ○ 전문경영마인드를 갖춘 정예인력 양성 및 강원농업을 선도할 농업인조직 육성	6,442,227,000	6,411,643,650	농업인단체 활력화 사업 참여율	(참여인원 / 계획인원) * 100	98	125	127%
			농촌진흥사업 홍보율	홍보활동 계획 대비 사업추진 실적	100	148	148%
○ 청정강원 농산물 품질 최고급화 및 지역 특성화 농업 확산 ○ 친환경 농·축산물 안정생산 및 영농편장 애로기술 해결지원	10,028,287,000	10,024,644,100	지역농산물 특화품목육성 비율	(당해년도 특화품목 육성건수 / 5개년 육성목표 건수)*100	40	42	105%
			현장중심 맞춤형 종합컨설팅 지원	(컨설팅 실적건수/계획건수)*100	100	100	100%
			농업용 유용미생물 공급 비율	(공급물량 / 생산 가능량)*100	85	95	118%
			시설원에 스마트팜 시설 보급 비율	(금년도 스마트팜 시설면적/전년도 스마트팜 시설면적)*100	30	42	140%
○ 농촌생활 활력증진을 위한 생산적 활동 기반 및 안전한 생활환경 조성 ○ 농업, 농촌 어메니티 자원 가치증진 및 농산물 부가가치 제고로 농외소득 창출	5,068,224,000	4,839,179,070	농촌생활 활력화 증진	(농촌노인 사업만족도 점수 + 농작업 안전사업 만족도 점수) / 2	87	87.6	100%
			농식품 창업활동 증진	당해연도 신규 농식품 가공창업장 개소수	4	4	100%
			농촌체험관광 방문객수 증가율	{('19년 농촌체험사업장 방문객수 - 최근 3년간 농촌체험사업장 평균 방문객수)/최근 3년간 농촌체험사업장 평균 방문객수} * 100	12	12	100%
			생활자원 전문인력 양성교육 만족도	{(①×응답자수)+(②×응답자수)+(③×응답자수)+(④×응답자수)/(⑤×응답자수)}÷총 응답자수 * 5점 척도 기준(1,2,3,4,5 리커트 척도)	4.5	4.51	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 전용	수입대체경비 변경			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																낙찰차액⑦
농업기술원	50,801,186,000				50,801,186,000	50,396,021,050	204,000,000		204,000,000		24,212,220	176,952,730	38,651,370	38,851,000		
농업경쟁력향상 지원	13,952,864,000				13,952,864,000	13,926,446,780						26,417,220		3,000,000	23,417,220	
농업기술 행정지원	140,800,000				140,800,000	130,506,900						10,293,100		2,000,000	8,293,100	
효율적인 행정지원 강화	140,800,000				140,800,000	130,506,900						10,293,100		2,000,000	8,293,100	
청사경영관리	797,064,000				797,064,000	782,579,800						14,484,200		14,484,200		
청사기능보강	641,164,000				641,164,000	631,527,780						9,636,220		9,636,220		
종합연구동관리	155,900,000				155,900,000	151,052,020						4,847,980		4,847,980		
농업기술원 이전 조성사업	13,015,000,000				13,015,000,000	13,013,360,080						1,639,920		1,000,000	639,920	

【일반회계】 【농업기술원】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대차경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
청사이전 신축공사 추진	11,015,000,000				11,015,000,000	11,013,360,080						1,639,920		1,000,000	
지역농업연구기반고도화(국고)	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000								639,920	
작물 연구 강화	1,837,822,000				1,837,822,000	1,822,963,720				798,770		14,059,510	552,800	11,500,000	
연구개발 활성화 지원	118,800,000				118,800,000	118,084,180						715,820		500,000	
연구총괄 운영 관리	101,300,000				101,300,000	100,584,180						715,820		215,820	
농촌진흥사업 현장기술지도 활동지원(산학협동심의회)(국고)(직접)	5,600,000				5,600,000	5,600,000								500,000	
농촌진흥사업 현장기술지도 활동지원(산학협동심의회)(국고)	11,900,000				11,900,000	11,900,000								215,820	
주곡작물 고품질 생산기술 개발	499,076,000				499,076,000	487,590,590						11,485,410		10,000,000	
벼 품종육성 및 재배기술 개발 보급	86,200,000				86,200,000	83,759,310						2,440,690		1,485,410	
벼 품질고급화 및 신수요 창출 기술개발	85,700,000				85,700,000	82,947,230						2,752,770		2,050,000	
수요자 중심 벼 신품종 보급체계 구축	55,800,000				55,800,000	54,517,450						1,282,550		390,690	
발작물 신품종 육성 및 재배기술 개발연구	80,250,000				80,250,000	78,734,330						1,515,670		2,000,000	
주곡작물 소득 창출을 위한 종자 생산	75,700,000				75,700,000	74,641,060						1,058,940		82,550	
발작물 안정생산 기술개발 및 현장 실용화 연구	76,800,000				76,800,000	74,365,210						2,434,790		1,450,000	
원원종 및 원종생산비 지원(국고)	38,626,000				38,626,000	38,626,000								65,670	
농업 경영·정보 운영 지원	1,219,946,000				1,219,946,000	1,217,288,950				798,770		1,858,280	552,800	1,000,000	
농업경영정보에 관한 연구	14,500,000				14,500,000	13,249,080						1,250,920		305,480	
농업기술원 도서관리 시스템 업그레이드	28,500,000				28,500,000	28,445,440								1,000,000	
스마트팜 ICT 융복합 통합시스템 운영	11,806,000				11,806,000	11,806,000						54,560		250,920	
청년농업인 경영진단·분석 컨설팅 지원(국고)(직접)	24,000,000				24,000,000	23,996,000				2,000		2,000	2,000	54,560	

【일반회계】 【농업기술원】

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 전용	수입대체경비 변경			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
																예비비사용액	낙찰차액⑦	지출잔액⑧
청년농업인 경영진단·분석 컨설팅 지원(국고)	24,000,000				24,000,000	24,000,000												
사이버농업인 e-비즈니스 소득창출 지원(국고)(직접)	36,000,000				36,000,000	35,647,120					176,440	176,440	176,440					
사이버농업인 e-비즈니스 소득창출 지원(국고)	40,000,000				40,000,000	40,000,000												
지역특화농업기술 정보화인력 지원(국고)	72,000,000				72,000,000	72,000,000												
농업인 정보화경진대회 개최지원(국고)	20,000,000				20,000,000	19,727,130					109,140	163,730	163,730					
농산물 소득조사 분석(국고)(직접)	7,000,000				7,000,000	6,985,000					15,000							
농산물 소득조사 분석(국고)	99,360,000				99,360,000	99,360,000												
농업 빅데이터 수집 및 데이터 인프라 구축(국고)(직접)	360,680,000				360,680,000	360,258,750					210,620	210,630	210,630					
지역전략작목산학연합력(국고)	482,100,000				482,100,000	481,814,430					285,570							
경쟁우위 원예작물 개발	1,075,219,000				1,075,219,000	1,060,648,350					3,488,400	11,082,250	1,492,460	600,000	8,989,790	600,000		
고소득 채소 재배기술 개발	648,019,000				648,019,000	637,277,090					3,488,400	7,253,510	1,492,460	600,000	5,161,050	600,000		
채소 재배기술 연구	70,000,000				70,000,000	67,795,680						2,204,320		200,000	2,004,320			
원예작물 신품종 육성 연구	56,000,000				56,000,000	55,888,600						111,400			111,400			
수출 유망 작목 개발 연구	30,000,000				30,000,000	28,740,320						1,259,680			1,259,680			
몽골 강원도농업타운 운영	226,019,000				226,019,000	224,251,670						1,767,330			1,767,330			
지역특화작목기술개발(아스파라 거스 생력재배 기술 연구)(국고)	40,000,000				40,000,000	39,494,110					505,890							
지역특화작목기술개발(방울다다기양배 추고랭지 여름작형 재배기술 개발)(국고)	40,000,000				40,000,000	38,509,920					1,490,080							
스마트팜 권역별 현장지원센터 지원(국고)	100,000,000				100,000,000	97,215,460					1,392,260	1,392,280	1,392,280					
고랭지 농업 안정생산 기술 개발	16,000,000				16,000,000	15,581,680						418,320		400,000	18,320			
지역농업연구기반고도화(원예)(국고)	70,000,000				70,000,000	69,799,650					100,170	100,180	100,180					

【일반회계】 【농업기술원】

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	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 집산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
과수화훼 재배기술 개발	427,200,000				427,200,000	423,371,260							3,828,740		3,828,740	
과수 재배기술 연구	81,600,000				81,600,000	81,574,310							25,690		25,690	
자체육성 신품종 중요 생산 및 보급	50,000,000				50,000,000	49,833,060							166,940		166,940	
기후변화에 따른 과수 기상재해 경감 기술개발	150,000,000				150,000,000	149,760,530							239,470		239,470	
소비 트렌드형 과수 상품화 연구	33,000,000				33,000,000	32,978,200							21,800		21,800	
유포리 과수시험포장 보안 시설 설치	60,000,000				60,000,000	56,645,820							3,354,180		3,354,180	
화훼 재배기술 연구	52,600,000				52,600,000	52,579,340							20,660		20,660	
친환경농산물 생산기술 개발	365,647,000				365,647,000	362,092,900					40		3,554,060		1,930,000	1,624,060
농업환경보전 및 지력증진 강화	215,347,000				215,347,000	213,310,170							2,036,830		600,000	1,436,830
토양관리 보존 연구	107,047,000				107,047,000	105,939,120							1,107,880		1,107,880	
환경생태 순환농업 연구	11,000,000				11,000,000	11,000,000										
친환경 인증 및 비료 민권 분석	9,000,000				9,000,000	8,611,510							388,490		300,000	88,490
농업기술원 종합분석실 운영 지원(환경농업)(국고)	20,000,000				20,000,000	20,000,000										
농작물 기후변화 적응기술 개발	68,300,000				68,300,000	67,759,540							540,460		300,000	240,460
친환경 농업생물 관리체계 연구	150,300,000				150,300,000	148,782,730					40		1,517,230		1,330,000	187,230
주요 병해충 방제기술 연구	22,800,000				22,800,000	22,079,500							720,500		680,000	40,500
주요작물 병해충 진단 및 예찰 연구	13,500,000				13,500,000	13,140,140							359,860		350,000	9,860
버섯 품종육성 및 고품질 재배기술 개발	4,000,000				4,000,000	4,000,000										
지역특화작목기술개발(일세버섯 시험재배에 의한 보급체계 확립)(국고)	45,000,000				45,000,000	44,999,960					40					
강원 특산작목 생약품목등록 추진	50,000,000				50,000,000	49,977,990							22,010		22,010	

【일반회계】 【농업기술원】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비 변경			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액										전용		
문제 병해충 발생예찰 및 방제법 개발	15,000,000				15,000,000	14,585,140						414,860		300,000	
고객만족형 기술지원	6,510,227,000				6,510,227,000	6,479,643,650				5,006,060		25,577,290	7,303,890	6,770,000	
농촌지도기반 확충	4,781,200,000				4,781,200,000	4,769,706,830				1,844,130		9,649,040	4,141,950	1,300,000	4,207,090
농업기술센터 농촌지도기반조성(국고)	3,977,000,000				3,977,000,000	3,977,000,000									
농업인상담소 시설개선 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원(국고)(직접)	7,200,000				7,200,000	6,958,400				120,800		120,800	120,800		
농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원(국고)	54,000,000				54,000,000	54,000,000									
농업기계 안전교육 지원(국고)	127,000,000				127,000,000	127,000,000									
교육용 농업기계 지원(국고)	183,000,000				183,000,000	183,000,000									
농업기술센터 과학영농실증포 운영 지원(국고)	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
과학영농 신기술 실용연구활동 지원(국고)	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
농업기술 혁신역량 강화	48,000,000				48,000,000	42,492,910						5,507,090		1,300,000	4,207,090
귀농창업 활성화 지원(국고)(직접)	87,000,000				87,000,000	81,255,520				1,723,330		4,021,150	4,021,150		
귀농창업 활성화 지원(국고)	48,000,000				48,000,000	48,000,000									
농업 전문기술 교육	1,050,705,000				1,050,705,000	1,042,411,620				2,545,930		5,747,450	2,545,940	2,500,000	701,510
농업기술센터 농업기술 전문교육 지원(국고)	203,000,000				203,000,000	203,000,000									
농업인대학(시군센터)운영 지원(국고)	198,000,000				198,000,000	198,000,000									
신규농업인(귀농귀촌) 영농기초기술교육 지원(국고)	122,500,000				122,500,000	122,500,000									
신규농업인(귀농귀촌) 선도농가 현장실습교육 지원(국고)	240,000,000				240,000,000	240,000,000									
지도공무원 전문능력 향상	25,000,000				25,000,000	21,798,490						3,201,510		2,500,000	701,510

【일반회계】 【농업기술원】

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	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉘+㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 결산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
농업기술원 지도공무원 연문능력향상 지원(국고)(직접)	108,660,000				108,660,000	103,568,130					2,545,930	2,545,940	2,545,940			
농업기술센터 지도공무원 전문능력향상 지원(국고)	105,545,000				105,545,000	105,545,000										
창년농업인 현장실습교육(국고)	48,000,000				48,000,000	48,000,000										
농업인단체 활력화 지원	635,322,000				635,322,000	627,518,850					616,000	7,187,150	616,000	2,220,000	4,351,150	
농업인 학습단체 교육운영 지원(국고)(직접)	47,600,000				47,600,000	47,600,000										
농업인 학습단체 교육운영 지원(국고)	14,400,000				14,400,000	14,400,000										
4-H회 육성	236,650,000				236,650,000	234,661,600						1,988,400		600,000	1,388,400	
품목별 농업인 연구모임체 육성(국고)(직접)	8,000,000				8,000,000	6,768,000					616,000	616,000	616,000			
품목별 농업인 연구모임체 육성(국고)	40,000,000				40,000,000	40,000,000										
농촌지도자회 육성	108,672,000				108,672,000	107,817,550						854,450		820,000	34,450	
창년농업인 경쟁력 제고(국고)	112,500,000				112,500,000	112,500,000										
농업인단체 운영 활성화	48,000,000				48,000,000	47,425,200						574,800		574,800		
품목별 농업인연구모임 육성	19,500,000				19,500,000	16,346,500						3,153,500		800,000	2,353,500	
농촌진흥사업 홍보	43,000,000				43,000,000	40,006,350						2,993,650		750,000	2,243,650	
농업기술 홍보	43,000,000				43,000,000	40,006,350						2,993,650		750,000	2,243,650	
청정안정 및 명품화 기술지원	10,317,287,000				10,317,287,000	10,313,644,100					52,880	3,590,020	52,880	2,400,000	1,137,140	
작물환경 안정화 기술보급	7,549,500,000				7,549,500,000	7,548,396,570						1,103,430		800,000	303,430	
농업 신기술 시범(국고)	4,058,500,000				4,058,500,000	4,058,500,000										
경영비 절감 기술	243,000,000				243,000,000	241,896,570						1,103,430		800,000	303,430	
지역 활력화 작목 기반조성(국고)	2,650,000,000				2,650,000,000	2,650,000,000										





【일반회계】 【농업기술원】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	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	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 결산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
농촌활력회증진	1,609,000,000				1,609,000,000	1,607,112,300						1,887,700		1,700,000		
														187,700		
농업 신기술 시범(국고)	620,000,000				620,000,000	620,000,000										
농촌 건강강수마을 육성	150,000,000				150,000,000	150,000,000										
작곡별 맞춤형 안전관리 실천시범(국고)	350,000,000				350,000,000	350,000,000										
농촌생활 활성화 지원	29,000,000				29,000,000	27,112,300						1,887,700		1,700,000		
														187,700		
농촌어르신 복지생활 실천시범(국고)	400,000,000				400,000,000	400,000,000										
농업활동 안전사고 예방 생활화(국고)	60,000,000				60,000,000	60,000,000										
농촌자원활용 소득화	3,278,700,000				3,278,700,000	3,054,205,830	204,000,000		204,000,000		6,197,820	14,296,350	8,920,720	1,050,000		4,325,630
농가형 가공제품 마케팅 기술지원(국고)(직접)	130,000,000				130,000,000	117,604,360					6,197,820	6,197,820	6,197,820			
농산물 종합가공 기술지원(국고)	1,230,000,000				1,230,000,000	1,026,000,000	204,000,000		204,000,000							
농업인 소규모 창업활동 지원(국고)	75,000,000				75,000,000	75,000,000										
농촌자원활용 체험 시범(국고)	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
농촌체험활동 활성화	239,500,000				239,500,000	237,254,010						2,245,990		550,000		1,695,990
강원 대표음식 산업화 지원	139,200,000				139,200,000	137,770,360						1,429,640				1,429,640
전통식문화 계승활동 지원(국고)	25,000,000				25,000,000	25,000,000										
농산물 가공기술 표준화 지원(국고)	60,000,000				60,000,000	60,000,000										
남북 음식문화 교류(국고)	480,000,000				480,000,000	476,777,100						3,222,900	2,722,900	500,000		
농업인 가공사업장 시설장비 개선지원(국고)	100,000,000				100,000,000	100,000,000										
농업인조직체 가공플랫폼 구축지원(국고)	750,000,000				750,000,000	750,000,000										
강원 향토음식 산업화	40,000,000				40,000,000	38,800,000						1,200,000				1,200,000

【일반회계】 【농업기술원】

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=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액										전용		
농촌인력능력개발	180,524,000				180,524,000	177,860,940					19,970	2,643,090	19,980	1,150,000	
농업인학습단체 교육운영 지원(국고)	10,500,000				10,500,000	10,500,000								1,473,110	
우리 쌀 이용 식품가공 기술교육(국고)(직접)	20,000,000				20,000,000	19,960,050					19,970	19,980	19,980		
우리 쌀 이용 식품가공 기술교육(국고)	32,000,000				32,000,000	32,000,000									
농촌여성 역량강화	105,824,000				105,824,000	105,824,000									
실용화 기술교육 강화	12,200,000				12,200,000	9,576,890						2,623,110		1,150,000	
														1,473,110	
행정운영경비(농업기술원)	11,615,811,000				11,615,811,000	11,533,326,320					8,648,280	73,836,400	20,308,640	8,751,000	
														44,776,760	
인력운영비	11,212,811,000				11,212,811,000	11,149,471,640					8,648,280	54,691,080	20,308,640		34,382,440
공무원 인건비 지원	8,735,204,000				8,735,204,000	8,735,044,600						159,400		159,400	
총무행정 지원	41,543,000				41,543,000	40,144,670						1,398,330		1,398,330	
작물연구사업	309,797,000				309,797,000	307,004,860						2,792,140		2,792,140	
원예 시험연구사업	874,314,000				874,314,000	865,471,570						8,842,430		8,842,430	
환경농업 시험연구사업	745,274,000				745,274,000	730,627,740						14,646,260		14,646,260	
지원기획 시범사업	38,121,000				38,121,000	37,121,040						999,960		999,960	
농작물 병해충 예찰 전산처리	46,635,000				46,635,000	44,381,460						2,253,540		2,253,540	
강원 대표음식 육성	37,872,000				37,872,000	34,581,620						3,290,380		3,290,380	
지역특화농업기술 정보화인력 지원 인건비(국고)	73,100,000				73,100,000	62,561,050					1,727,450	8,811,500	8,811,500		
농산물 소득조사 분석 인건비(국고)	75,400,000				75,400,000	67,446,990					4,121,990	3,831,020	3,831,020		
지역전략작목산학협력 인건비(국고)	35,900,000				35,900,000	35,898,820					1,180				
스마트팜 권역별 현장지원센터 지원 인건비(국고)	40,000,000				40,000,000	38,112,930					943,530	943,540	943,540		

【일반회계】 【농업기술원】

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	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 결산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
귀농창업 활성화지원 인건비(국고)	120,000,000				120,000,000	116,405,030					1,071,500	2,523,470	2,523,470			
조사료 품질검사 공무직 인건비(국고)	39,651,000				39,651,000	34,669,260					782,630	4,199,110	4,199,110			
기본경비	403,000,000				403,000,000	383,854,680						19,145,320		8,751,000		
부서운영 기본경비(총무과)	176,376,000				176,376,000	170,190,170						6,185,830		1,200,000		
부서운영 기본경비(작물연구과)	39,125,000				39,125,000	38,005,770						1,119,230		900,000		
부서운영 기본경비(원예연구과)	26,625,000				26,625,000	22,440,820						4,184,180		2,663,000		
부서운영 기본경비(환경농업연구과)	21,618,000				21,618,000	20,774,730						843,270		720,000		
부서운영 기본경비(지원기획과)	32,287,000				32,287,000	29,313,260						2,973,740		780,000		
부서운영 기본경비(기술보급과)	19,949,000				19,949,000	19,157,490						791,510		660,000		
부서운영 기본경비(생활자원과)	28,780,000				28,780,000	25,748,440						3,031,560		1,828,000		
당직실 운영	58,240,000				58,240,000	58,224,000						16,000		16,000		
재무활동(농업기술원)	58,085,000				58,085,000	58,076,160						8,840		8,840		
보전지출	58,085,000				58,085,000	58,076,160						8,840		8,840		
농업·농촌부문 반환금	58,085,000				58,085,000	58,076,160						8,840		8,840		

【일반회계】 【농식품연구소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 강원 농식품 산업 경쟁력 강화 기술개발	1,157,991,000	1,157,553,420	농산물가공 연구 기술개발 활용건수	(금년도 농산물 가공 연구기술개발 활용건수/최근 3년간 평균 기술개발 활용건수)*100	100	173	173%
			품질향상 기술개발 활용건수	(금년도 품질향상 기술개발 활용건수/최근 3년간 평균 기술개발 활용건수)*100	100	105	105%

- 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	수입대계경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
농식품연구소	1,889,156,000				1,889,156,000	1,888,208,170					126,240	821,590	4,930			
농산물 가공이용 및 소재개발	1,157,991,000				1,157,991,000	1,157,553,420					126,240	311,340	4,930		816,660	
농산물 가공상품 개발	326,900,000				326,900,000	326,768,830					126,240	4,930	4,930			
농산물 가공상품에 관한 연구	77,400,000				77,400,000	77,400,000										
농특산물 이용 전략상품 개발 연구	32,000,000				32,000,000	32,000,000										
토종 종균활용 발효 가공 기술 개발 연구	35,500,000				35,500,000	35,500,000										
지역특화작목기술개발(아스파라거스 소규모 가공기술 연구)(국고)	40,000,000				40,000,000	39,880,880					119,120					
지역특화작목기술개발(일세버섯 가공품 및 레시피 개발 연구)(국고)	35,000,000				35,000,000	35,000,000										
지역특화작목기술개발(지역특산물 이용 수제 맥주 개발 및 상용화)(국고)	80,000,000				80,000,000	79,997,800					2,200					
지역농업연구기반고도화( 농식품)(국고)	27,000,000				27,000,000	26,990,150					4,920	4,930	4,930			
품질 향상 기술 개발	238,900,000				238,900,000	238,794,220						105,780			105,780	
품질 향상을 위한 연구	57,900,000				57,900,000	57,899,620						380			380	
농산물 산업소재화 기술 개발	81,000,000				81,000,000	81,000,000										
자색옥수수 산업화 추진 기반 조성	100,000,000				100,000,000	99,894,600						105,400			105,400	
청사 경영관리	592,191,000				592,191,000	591,990,370						200,630			200,630	

【일반회계】 【농식품연구소】

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	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 결산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
청사운영 및 유지관리	592,191,000				592,191,000	591,990,370						200,630					
행정운영경비(농식품연구소)	730,346,000				730,346,000	729,836,110						509,890					
인력운영비	690,208,000				690,208,000	690,208,000											
농산물 가공이용 및 소재개발	690,208,000				690,208,000	690,208,000											
기본경비	40,138,000				40,138,000	39,628,110						509,890					
부서운영 기본경비	33,118,000				33,118,000	32,608,110						509,890					
당직실 운영	7,020,000				7,020,000	7,020,000											
재무활동(농식품연구소)	819,000				819,000	818,640						360					
보전지출	819,000				819,000	818,640						360					
농업농촌추진부문 반환금	819,000				819,000	818,640						360					

【일반회계】 【옥수수연구소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 옥수수 신품종 육성 및 우량종자 안정생산 보급으로 농가소득 증대 ○ 옥수수 재배법 개선, 신시장 개척 및 고부가가치 산업화	736,823,000	736,599,900	옥수수 보급종 종자 공급량	옥수수신품종 종자 보급량	100	105	105%
			옥수수 시험연구사업 결과 활용 건수	품종개발, 시책건의, 영농활동, 논문발표 및 게재, 특허출원 등 활용건수 합	123	158	128%
			팍큰옥수수 수입대체를 위한 국산품종 재배 확대	팍큰옥수수 종자 보급량	110	201	182%

- 사업별조서

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
			예비비사용액	전용									변경	낙찰차액⑦		지출잔액⑧
옥수수연구소	959,288,000				959,288,000	958,815,000					92,320	380,680	84,000		296,680	
옥수수 신품종 육성 및 연구개발	736,823,000				736,823,000	736,599,900					92,320	130,780	84,000		46,780	
옥수수 품종 육성	249,638,000				249,638,000	249,445,050					84,000	108,950	84,000		24,950	
옥수수 육종연구	152,184,000				152,184,000	152,175,080						8,920			8,920	
북방농업연구	43,397,000				43,397,000	43,393,420						3,580			3,580	
반수체 육종연구	39,057,000				39,057,000	39,044,550						12,450			12,450	
지역농업연구기반고도화(옥수수)(국고)	15,000,000				15,000,000	14,832,000					84,000	84,000	84,000			
옥수수 재배법 개선	264,655,000				264,655,000	264,629,750					8,320	16,930			16,930	
옥수수 재배연구	68,772,000				68,772,000	68,762,950						9,050			9,050	
옥수수 자원의 효율적 관리	115,883,000				115,883,000	115,875,120						7,880			7,880	
지역특화작목기술개발(국산팍큰옥수수 투입조건 설정 및 수확 후 관리기술 개발)(국고)	80,000,000				80,000,000	79,991,680					8,320					
옥수수 종자생산	161,030,000				161,030,000	161,025,600						4,400			4,400	
옥수수 단계별 종자생산	161,030,000				161,030,000	161,025,600						4,400			4,400	
청사 경영관리	61,500,000				61,500,000	61,499,500						500			500	

【일반회계】 【옥수수연구소】

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	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉘+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 결산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
청사시설 운영관리	61,500,000				61,500,000	61,499,500						500			500	
행정운영경비(옥수수연구소)	222,465,000				222,465,000	222,215,100						249,900			249,900	
인력운영비	150,532,000				150,532,000	150,524,660						7,340			7,340	
옥수수 시험연구	150,532,000				150,532,000	150,524,660						7,340			7,340	
기본경비	71,933,000				71,933,000	71,690,440						242,560			242,560	
부서운영 기본경비	71,933,000				71,933,000	71,690,440						242,560			242,560	

【일반회계】 【감자연구소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 우리 도 육성 신품종, 재배면적의 20% 점유 ○ 지리적 잇점을 활용한 전국 최고 품질의 감자 생산 ○ 생산비 절감 등을 통한 감자 농업인 경쟁력 강화	1,483,057,000	1,465,227,820	서류 품종 육성 및 재배기술 개발	(금년도 기술개발 결과활용건수/최근 3년간 평균 기술개발 결과활용건수) × 100(%)	100	100	100%
			감자 신품종 보급 촉진을 위한 종서 생산기술 개발	(금년도 기술개발 결과활용건수/최근 3년간 평균 기술개발 결과활용건수) × 100(%)	100	100	100%

- 사업별조사

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 집행잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
감자연구소	1,654,194,000				1,654,194,000	1,631,919,640					619,000	21,655,360	619,000	16,894,000	
농업 경쟁력 강화	1,483,057,000				1,483,057,000	1,465,227,820					619,000	17,210,180	619,000	14,790,000	
특화작물 특성화 연구	416,715,000				416,715,000	400,191,490					619,000	15,904,510	619,000	14,790,000	
감자 유전자원 관리 및 신품종 육성	114,875,000				114,875,000	110,013,090						4,861,910		4,860,000	
지역농업연구기반고도화(특화작물)(국고)	50,000,000				50,000,000	48,762,000					619,000	619,000		201,910	
감자 신품종 종서생산 및 보급기술 개발	77,275,000				77,275,000	74,402,870						2,872,130		2,800,000	
서류 고품질 생산 기술개발	93,700,000				93,700,000	91,404,150						2,295,850		72,130	
감자 신품종 무병종서 보급관리	80,865,000				80,865,000	75,609,380						5,255,620		5,130,000	
청사 경영관리	1,066,342,000				1,066,342,000	1,065,036,330						1,305,670		125,620	
청사 및 부속시설 운영관리	1,066,342,000				1,066,342,000	1,065,036,330						1,305,670		1,305,670	
행정운영경비(특화작물연구소)	171,137,000				171,137,000	166,691,820						4,445,180		2,104,000	
인력운영비	142,575,000				142,575,000	140,251,530						2,323,470		2,341,180	
특화작물시험연구	142,575,000				142,575,000	140,251,530						2,323,470		2,323,470	
기본경비	28,562,000				28,562,000	26,440,290						2,121,710		2,104,000	
부서운영 기본경비	21,542,000				21,542,000	19,420,290						2,121,710		17,710	



【일반회계】 【감자연구소】

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=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 결산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
당직실 운영	7,020,000				7,020,000	7,020,000											

【일반회계】 【산채연구소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 강원 청정 으뜸산채 명품화를 위한 신제품 육성, 기능성 및 신소득 산채자원 개발과 재배기술 확립 ○ 고원작목 산채 채종 및 우량종묘 생산 보급	1,852,824,000	1,815,769,090	산채 신기술 연구개발 결과 활용율	$(\sum \text{금년도 기술개발 활용건수} / \text{최근 3년간 평균 기술개발 활용건수}) \times 100$	100	100	100%
			산채 신제품 육성 및 우량종묘 보급율	$(\sum \text{금년도 종묘 보급량} / \text{종묘보급 계획량}) \times 100$	110	110	100%

- 사업별조서

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖						
		전년도이월액	이용	수입대경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 집행잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
산채연구소	2,221,304,000				2,221,304,000	2,179,428,560						41,875,440						
경쟁우위 산채 특산화 연구	1,852,824,000				1,852,824,000	1,815,769,090						37,054,910						
강원 산채 육성 연구	356,781,000				356,781,000	355,781,000						1,000,000						
산채 우량품종 육성 및 재배기술 개발	35,000,000				35,000,000	35,000,000												
강원 산채 육성 보급 생산 사업	49,300,000				49,300,000	48,300,000						1,000,000						
고급 산채류 연중생산 및 생력화 기술개발	38,000,000				38,000,000	38,000,000												
신소득작목 개발연구	23,227,000				23,227,000	23,227,000												
지역특화작목기술개발(고랭지 여름채배 병해충 방제기술 개발)(국고)	40,000,000				40,000,000	40,000,000												
지역특화작목기술개발(여수리 생산성 향상 및 친환경 병해충 방제기술 개발)(국고)	90,000,000				90,000,000	90,000,000												
산채 우량종묘 생산기술 개발	81,254,000				81,254,000	81,254,000												
고랭지 소득작목 연구	84,593,000				84,593,000	84,512,650						80,350						
고원작물 경쟁력 강화 연구	56,049,000				56,049,000	56,008,550						40,450						
고원 소득작물 채종 및 종묘 생산	28,544,000				28,544,000	28,504,100						39,900						
청사 경영관리	1,411,450,000				1,411,450,000	1,375,475,440						35,974,560						
청사 및 부속시설 운영관리	236,410,000				236,410,000	236,128,240						281,760						

【일반회계】 【산채연구소】

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	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉓+㉔+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 결산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
산채 우량종묘 생산 공정육묘장 신축	400,000,000				400,000,000	385,775,800						14,224,200		14,224,200	
산채연구소 노후 관리사 신축	775,040,000				775,040,000	753,571,400						21,468,600		21,468,600	
행정운영경비(산채연구소)	368,480,000				368,480,000	363,659,470						4,820,530		4,820,530	
인력운영비	331,408,000				331,408,000	326,600,410						4,807,590		4,807,590	
산채시험연구	331,408,000				331,408,000	326,600,410						4,807,590		4,807,590	
기본경비	37,072,000				37,072,000	37,059,060						12,940		12,940	
부서운영기본경비	30,052,000				30,052,000	30,039,060						12,940		12,940	
당직실 운영	7,020,000				7,020,000	7,020,000									

【일반회계】 【인삼약초연구소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
강원 인삼, 약용작물 품질 및 부가가치 향상을 위한 품종육성 및 재배기술 보급	1,614,325,000	1,567,209,320	인삼분야 결과활용자료(영농활용, 학술발표, 홍보 등)(건)	중빙자료	4	5	125%
			약초분야 결과활용자료(영농활용, 학술발표, 홍보 등)(건)	중빙자료	4	5	125%

- 사업별조사

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉗	명시이월 ①	사과이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
인삼약초연구소	1,881,197,000				1,881,197,000	1,834,011,810					66,990	47,118,200					
인삼 · 약초 경쟁력 강화	1,614,325,000				1,614,325,000	1,567,209,320					66,990	47,048,690					
인삼 · 약초 고품질 안정생산 연구	243,825,000				243,825,000	243,718,540					66,990	39,470					
인삼 품질향상 재배 기술 개발	59,250,000				59,250,000	59,244,640						5,360					
인삼 신품종 육성 및 조기보급 기술개발	37,425,000				37,425,000	37,421,460						3,540					
약용작물 안정생산 기술개발	35,400,000				35,400,000	35,377,650						22,350					
약용작물 신품종 육성 및 우량종자 생산	31,750,000				31,750,000	31,741,780						8,220					
지역특원 작목기술개발(황기 토양전염성 병해 저항기술 개발)(국고)	80,000,000				80,000,000	79,933,010					66,990						
청사 경영관리	1,370,500,000				1,370,500,000	1,323,490,780						47,009,220					
청사운영	1,070,500,000				1,070,500,000	1,030,461,800						40,038,200					
인삼약초 스마트팜 연구용 첨단시설 구축	300,000,000				300,000,000	293,028,980						6,971,020					
행정운영경비(인삼약초연구 소)	266,872,000				266,872,000	266,802,490						69,510					
인력운영비	238,190,000				238,190,000	238,166,350						23,650					
인삼약초시험연구	238,190,000				238,190,000	238,166,350						23,650					
기본경비	28,682,000				28,682,000	28,636,140						45,860					

【일반회계】 【인삼약초연구소】

과목 ( 조직 - 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	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉘+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 결산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
부서운영 기본경비	21,662,000				21,662,000	21,616,140						45,860					
당직실 운영	7,020,000				7,020,000	7,020,000											

【일반회계】 【미래농업교육원】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
미래농업인력 육성 및 글로벌화	1,071,128,000	1,020,844,768	1-1. 교육수료율(BSC)	(수료인원/당초계획)X100	94	103.5	110%
			1-2. 교육환경개선 만족도(BSC)	수료생 대상 만족도 조사결과	4.0	4.24	106%

- 사업별조사

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 계산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
미래농업교육원	2,162,659,000				2,162,659,000	2,094,006,128					1,393,030	67,259,842	1,393,030	34,494,000	
전문농업인 육성	1,071,128,000				1,071,128,000	1,020,844,768					1,393,030	48,890,202	1,393,030	31,372,812	30,929,000
농업교육지원 및 청사운영관리	481,921,000				481,921,000	471,890,678						10,030,322		3,862,000	6,168,322
농업인교육지원	51,262,000				51,262,000	46,831,100						4,430,900		2,180,000	2,250,900
청사운영관리	204,059,000				204,059,000	202,253,760						1,805,240		1,622,000	183,240
관용차량관리	10,600,000				10,600,000	6,882,008						3,717,992		60,000	3,657,992
구내식당운영	63,000,000				63,000,000	62,924,510						75,490			75,490
교육생위생관리	1,000,000				1,000,000	999,300						700			700
교육용 농업기계 확충사업(국고)	152,000,000				152,000,000	152,000,000									
전문성강화 교육과정 운영	589,207,000				589,207,000	548,954,090					1,393,030	38,859,880	1,393,030	27,067,000	10,399,850
미래농업대학 운영	248,500,000				248,500,000	230,769,040						17,730,960		12,100,000	5,630,960
농업정책 교육 운영	33,139,000				33,139,000	33,066,200						72,800		30,000	42,800
ICT농업정보화교육 운영	57,165,000				57,165,000	53,519,900						3,645,100		3,550,000	95,100
농업경영 기술교육 운영	81,543,000				81,543,000	73,414,190						8,128,810		6,124,000	2,004,810
농업기계 전문기술 교육운영	28,430,000				28,430,000	26,337,990						2,092,010		1,620,000	472,010

【일반회계】 【미래농업교육원】

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	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉘+①+②+③	보조금 결산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
농업기계 안전교육 사업(농업기계화명농사양성)(국고)	45,000,000				45,000,000	42,213,940					1,393,030	1,393,030	1,393,030		
농업기계 안전이용 교육운영	22,570,000				22,570,000	19,779,040						2,790,960		1,357,000	1,433,960
농업기계 안전교육 사업(여성친화형 농업기계교육)(국고)	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
유관기관 협력 교육 운영	32,860,000				32,860,000	29,853,790						3,006,210		2,286,000	720,210
행정운영경비(미래농업교육원)	1,091,531,000				1,091,531,000	1,073,161,360						18,369,640		3,565,000	14,804,640
인력운영비	1,020,719,000				1,020,719,000	1,011,298,760						9,420,240			9,420,240
공무원 인건비 지원	990,503,000				990,503,000	981,517,940						8,985,060			8,985,060
청사관리 공무원 인건비 지원	30,216,000				30,216,000	29,780,820						435,180			435,180
기본경비	70,812,000				70,812,000	61,862,600						8,949,400		3,565,000	5,384,400
부서운영 기본경비	44,092,000				44,092,000	36,842,500						7,249,500		3,565,000	3,684,500
당직실 운영	26,720,000				26,720,000	25,020,100						1,699,900			1,699,900





## ⑱ 환동해본부



○ 부서 성과 및 사업별조사

【일반회계】 【기획총괄과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 해양수산시책 기획·조정 역량 강화 및 홍보	637,630,000	607,170,350	해양수산시책 설명회 개최 및 홍보실적	해양수산시책설명회, 각종해양수산요청 등 결핵·안검·필도개관 방문 및 초청설명(90%), 해양수산시책 추진성과 및 공적지 역량 강화 실적(90%), 연례 중·해양수산 정책·시책 보도 및 홍보물 제작 실적(90%)	100	100	100%
			해양수산업 육성을 위한 행정지원 추진실적	해양수산 분야 계약 관리 건수(70%), 민원실 운영 및 업무처리 건수(30%)	100	100	100%

- 사업별조사

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 집산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기획총괄과	6,906,825,000				6,906,825,000	6,433,466,700					1,302,960	472,055,340						
해양수산발전기반구축	637,630,000				637,630,000	607,170,350					1,302,960	29,156,690						
아름다운 동해안 경관조성	293,400,000				293,400,000	288,068,180						5,331,820						
해양수산시책 추진	293,400,000				293,400,000	288,068,180						5,331,820						
청사관리 및 민원실 운영	344,230,000				344,230,000	319,102,170					1,302,960	23,824,870						
청사 및 관사운영	280,200,000				280,200,000	259,199,690						21,000,310						
여권사무 대행경비 지원(국고)	10,030,000				10,030,000	8,727,040					1,302,960							
관용차량 운영	54,000,000				54,000,000	51,175,440						2,824,560						
행정운영경비(기획총괄과)	6,269,195,000				6,269,195,000	5,826,296,350						442,898,650						
인력운영비	6,005,705,000				6,005,705,000	5,584,322,020						421,382,980						
공무원 인건비 지원	3,659,855,000				3,659,855,000	3,335,221,680						324,633,320						
수산어업행정지원(국고)	1,166,000,000				1,166,000,000	1,099,131,170						66,868,830						
특별행정기관 지방이전 사무 수행을 위한 인건비 지원(국고)	1,057,000,000				1,057,000,000	1,038,800,280						18,199,720						
여권업무 및 자료실관리 운영	122,850,000				122,850,000	111,168,890						11,681,110						

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【기획총괄과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉟	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
기본경비	263,490,000				263,490,000	241,974,330						21,515,670			21,515,670	
부서운영 기본경비	103,930,000				103,930,000	101,638,330						2,291,670			2,291,670	
당직실 운영	159,560,000				159,560,000	140,336,000						19,224,000			19,224,000	

【일반회계】 【수산정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 지속가능한 경쟁력 있는 어업생산 기반 창출 ○ 관광복합형 어촌·어항 기반시설 확충 ○ 유통·가공산업 육성을으로 강원 동해바다 수산물 브랜드화, 세계화	33,372,390,000	31,396,457,280	수산종묘 방류사업 추진실적	(추진실적/추진계획)*100%	100	100	100%
			인공어초 설치 및 어초어장 보수보강 실적	(추진실적/추진계획)*100%	100	100	100%
			재해취약 지방어항 정비	(추진실적/추진계획)*100%	100	78	78%

- 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 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 집행잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
수산정책과	34,008,263,000	747,967,000			34,756,230,000	32,636,782,280	1,782,547,610	1,673,991,320	108,556,290			336,900,110	6,720,800				
경쟁력있는 어업기반 확충	33,968,070,000	747,967,000			34,716,037,000	32,596,589,280	1,782,547,610	1,673,991,320	108,556,290			336,900,110	6,720,800				330,179,310
생산 기반시설 확충	18,054,170,000	649,317,000			18,703,487,000	17,004,081,670	1,677,547,610	1,568,991,320	108,556,290			21,857,720	6,720,800				15,136,920
연근해어선감척(지자체)(연안어업 실태조사)(국고)	52,000,000				52,000,000	52,000,000											
연근해어선감척(지자체)(연안어선감척)(국고)	82,250,000				82,250,000	75,529,200						6,720,800	6,720,800				
생분해성어구보급(국고)	688,300,000				688,300,000	688,300,000											
연근해어업 생산성 증대	510,860,000				510,860,000	508,831,800						2,028,200					2,028,200
지자체관리(지방)어항건설(재해취약 지방어항 시설정비)(국고)	6,875,000,000	605,670,000			7,480,670,000	5,907,197,280	1,568,991,320	1,568,991,320				4,481,400					4,481,400
일반농산어촌개발(국고)	1,662,000,000				1,662,000,000	1,662,000,000											
지방어항 유지보수	262,617,000				262,617,000	145,433,390	108,556,290		108,556,290			8,627,320					8,627,320
지방어항 환경영향평가구역(사후환경 영향조사)		43,647,000			43,647,000	43,647,000											
어촌청주어항개발	725,000,000				725,000,000	725,000,000											
어촌특화발전지원(국고)	500,000,000				500,000,000	500,000,000											
어촌뉴딜300(국고)	5,646,143,000				5,646,143,000	5,646,143,000											



【일반회계】 【수산정책과】

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	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 결산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정운영경비(수산정책과)	40,193,000				40,193,000	40,193,000												
기본경비	40,193,000				40,193,000	40,193,000												
부서운영 기본경비	40,193,000				40,193,000	40,193,000												





【일반회계】 【어업진흥과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	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	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
재해예방 및 어업질서 정착	3,571,546,000	198,500,000			3,779,488,000	1,508,426,720	2,225,221,000	1,224,500,000	1,000,721,000		350	45,839,930		45,839,930	
		9,442,000													
소형어선인양기설치(국고)	495,000,000				495,000,000	495,000,000									
구명조끼, 자동소화설비, VHF-DSC 등 안전장비보급(국고)	134,160,000				134,160,000	134,160,000									
어업지도선 운영관리	483,500,000	198,500,000			682,000,000	636,505,870						45,494,130		45,494,130	
어선사고 zero화 안전장비 지원	119,486,000				119,486,000	119,486,000									
해양 예인어선 조난구조비 지원	24,400,000				24,400,000	24,400,000									
평경수역 안전관리선(어업지도선) 대체간조	2,300,000,000				2,300,000,000	74,433,200	2,225,221,000	1,224,500,000	1,000,721,000			345,800		345,800	
불법어업 단속용 드론장비 지원	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
동해안 산불피해 복구(국고)		9,442,000			9,442,000	9,441,650					350				
어업인 복지지원	1,228,500,000				1,228,500,000	1,224,019,790						4,480,210		4,480,210	
해난어업인 추모사업 및 유가족 지원	101,000,000				101,000,000	100,534,400						465,600		465,600	
여성어업인 복지지원 및 단체육성 지원	65,000,000				65,000,000	65,000,000									
장수어업인 복지 지원	69,800,000				69,800,000	69,687,390						112,610		112,610	
재해보상 보험료 지원	465,000,000				465,000,000	465,000,000									
맞춤형 복지 지원 강화	174,600,000				174,600,000	170,698,000						3,902,000		3,902,000	
어업인 복지지원 확대	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
어업도우미 지원(국비)	53,100,000				53,100,000	53,100,000									
한국수산업경영인 전국대회 지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
수산기술보급 및 자원관리	2,386,330,000				2,386,330,000	2,367,303,480					7,845,170	11,181,350	1,807,970	9,373,380	
수산장비 활용(국고)	92,000,000				92,000,000	91,968,000					16,000	16,000	16,000		

【일반회계】 【어업진흥과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉚=㉞+㉟	지출액 ㉛	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉜	집행잔액 ㉝=㉚-㉛-㉜			
		전년도이월액	이용	수입대경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉟=㉚+㉛+ ㉜+㉝+㉞	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
수산업행정지원 기본경비(국고)	74,000,000				74,000,000	64,626,620						9,373,380		9,373,380	
수산계대학과정(최고수산경영 자과정위탁교육)(국고)	70,020,000				70,020,000	70,020,000									
어업인 교육(수산업경영인육성지원)(국고)	10,286,000				10,286,000	9,771,000				360,300		154,700	154,700		
어촌지도자 교육(어업인교육훈련 및 기술지원)(국고)	38,571,000				38,571,000	34,780,000				2,653,730		1,137,270	1,137,270		
창업여가 멘토링(어업인교육훈련 및 기술지원)(국고)	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
지도분석장비구입(어업인교육 훈련 및 기술지원)(국고)	16,000,000				16,000,000	15,184,000				816,000					
자율관리어업 육성사업비 지원(국고)(보조)	406,000,000				406,000,000	406,000,000									
수산자원 회복	106,000,000				106,000,000	106,000,000									
수산동물질병관리(국고)	40,000,000				40,000,000	39,000,000				500,000		500,000	500,000		
기생충구제사업(국고)	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
자율관리어업 확산교육비(국고)(직접)	12,000,000				12,000,000	8,500,860				3,499,140					
청년 어업인 영여정착자금 지원(국고)	81,053,000				81,053,000	81,053,000									
청년 어업인 영여정착자금 지원(행정비)(국고)	2,500,000				2,500,000	2,500,000									
귀어 홈스테이 지원(국고)	5,900,000				5,900,000	5,900,000									
도시민 어촌유치 지원(국고)	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
귀어학교 개설 지원(국고)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
행정운영경비(어업진흥과)	73,538,000				73,538,000	66,747,510						6,790,490		6,790,490	
기본경비	73,538,000				73,538,000	66,747,510						6,790,490		6,790,490	
부서운영 기본경비	73,538,000				73,538,000	66,747,510						6,790,490		6,790,490	
재무활동(어업진흥과)	674,347,000				674,347,000	637,698,820						36,648,180		36,648,180	

【일반회계】 【어업진흥과】

과목 ( 조직 - 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=㉘+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 결산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
보전지출	674,347,000				674,347,000	637,698,820						36,648,180			
해양수산·어촌부문 극고보조금 반환	674,347,000				674,347,000	637,698,820						36,648,180		36,648,180	

【일반회계】 【해양항만과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 자연해안 복원 및 청정 환경 조성	6,733,600,000	5,179,637,670	조업중 인양쓰레기 수매량	사업추진실적 보고	620	813.89	131%
			연안침식 해변 복원	(Σ 해변침식 복원사업비 투자실적 / Σ 연안경비 기본계획 반영사업비) × 100	30	30.45	101%
			항포구별 폐유 수거량	사업추진실적 보고	31700	62348	196%
○ 안전한 해양공간 조성 및 테마형 해안관광지 조성 ○ 해운·항만을 통한 환동해권 유라시아 전진기지 실현	1,468,100,000	1,416,935,310	어촌체험휴양마을 운영 활성화	어촌체험휴양마을 체험시설 이용객 수	208000	241866	116%
			서핑 해양레저 특화지구 조성	서핑 해양레저 특화지구 조성 추진율 (%)	100	100	100%
			지방관리 무역항만 개항질서 확립	지방관리 무역항만 해상 순찰 활동 실적(건)	320	544	170%
			속초항 국제크루즈터미널 위탁, 입항 및 관광객 실적	속초항 국제크루즈터미널 운영? 관리 위탁 건수 (건/80%) ? 속초항 국제크루즈터미널 크루즈선박 입항 횟차 수 (항차/25%) ? 속초항 국제크루즈터미널 이용 관광객 수 (명/15%)	1/5/12000	1/5/14490	120%
			속초항 중심의 크루즈터미널 시설 확충	속초항 국제크루즈터미널 확장 공사 시행 실적	1	1	100%
○ 품격과 매력 넘치는 동해안 해양레저관광 허브 실현	4,000,000	3,919,400	동해안 군경제철책 철거실적	군 경제철책 철거 2단계 사업 실적 (m)	27,329	9,845	36%
			해양관광 기반·편의시설 확충 및 유지보수	해양관광 기반·편의시설 개선 수	3	3	100%
			사계절 테마해변 조성에 따른 해변 이용객 변동률	2019년 사계절 테마해변 조성예 따른 해변 이용객 변동률 (2019년 이용객수? 2018년 이용객수) / 2018년 이용객수 × 100	2	15.94	797%
○ 해운·항만을 통한 환동해권 유라시아 전진기지 실현	139,000,000	133,064,741	항만개발 사업을 통한 항만기능 활성화	항만개발 세부사업 시행 및 준공 실적 (건)	6	6	100%
			항만시설 유지보수사업을 통한 기능성제고	유지보수 세부사업 시행 및 준공 건수	14	14	100%
			안전점검을 통한 항만시설 이용객 안전확보	항만시설물 안전점검 완료 실적 (건)	5	5	100%

- 사업별조사

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	부조금 경상잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																낙찰차액⑦
해양항만과	12,541,144,000	556,200,000			13,097,344,000	11,453,919,961	1,553,950,000	997,750,000	556,200,000		1,000	89,473,039	80,600			
연안관리 및 해양환경개선	7,410,793,000	556,200,000			7,966,993,000	6,412,987,970	1,553,950,000	997,750,000	556,200,000		1,000	54,030			54,030	
친환경적 동해안 개발·보존	5,918,900,000	556,200,000			6,475,100,000	4,921,095,970	1,553,950,000	997,750,000	556,200,000			54,030				54,030

【일반회계】 【해양항만과】

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	수입대책대비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 결산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
연안정비(국고)	4,863,600,000				4,863,600,000	4,863,587,670							12,330					
연안정비(연안침식 실태조사 용역)(국고)	1,000,000,000	556,200,000			1,556,200,000	2,250,000	1,553,950,000	997,750,000	556,200,000									
바닷가 종합관리대책	45,300,000				45,300,000	45,258,300							41,700					41,700
연안 안전사고 예방	10,000,000				10,000,000	10,000,000												
연안생태계 보전 및 해양환경보호	1,491,893,000				1,491,893,000	1,491,892,000					1,000							
조업중인양쓰레기수매(국 고)	285,000,000				285,000,000	285,000,000												
폐유 및 폐유통수거기 제작지원	28,800,000				28,800,000	28,800,000												
해양오염 방지차재·장비구입	10,000,000				10,000,000	10,000,000												
해양보호구역관리사업(경 상보조)(국고)	14,680,000				14,680,000	14,680,000												
해안식물 보호사업	80,000,000				80,000,000	80,000,000												
해양쓰레기정화(국고)	200,000,000				200,000,000	200,000,000												
태풍 '미탁' 해양쓰레기 재해복구사업(국고)	873,413,000				873,413,000	873,412,000					1,000							
해양관광·레저 및 무역항 운영지원	4,343,100,000				4,343,100,000	4,260,416,380							82,683,620					82,683,620
해양관광·레저 인프라 구축	4,227,500,000				4,227,500,000	4,195,981,070							31,518,930					31,518,930
해양레저스포츠 지원(국고)	86,000,000				86,000,000	86,000,000												
수상인명구조요원·강사 양성교육 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000												
해양레저관광 편의시설 개선사업	310,000,000				310,000,000	309,779,870							220,130					220,130
서핑 해양레저 특화지구 조성(국고)	520,000,000				520,000,000	520,000,000												
수산항 요트마리나 기반시설 조성(국고)	520,000,000				520,000,000	520,000,000												
해양레저 활성화	3,000,000				3,000,000	2,701,200							298,800					298,800

【일반회계】 【해양항만과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉞	예산성립후 증감 ㉟			예산현액 ㉡=㉞+㉟	지출액 ㉢	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉣	집행잔액 ㉤=㉡-㉢-㉣-㉥					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉡+㉢+ ㉥+㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
전국 해양스포츠투 대회	45,000,000				45,000,000	45,000,000											
어촌체험마을 사무장 채용지원(국고)	42,000,000				42,000,000	42,000,000											
어촌체험관광지원(국고)	812,500,000				812,500,000	812,500,000											
해수욕장 현황조사 지원(국고)	67,000,000				67,000,000	67,000,000											
해수욕장 현황조사 지원(자체)	200,000,000				200,000,000	200,000,000											
해수욕장 평가 및 지원(국고)	72,000,000				72,000,000	72,000,000											
동해안 역사문화 콘텐츠 발간사업	40,000,000				40,000,000	9,000,000						31,000,000			31,000,000		
고성 해중경관지구 시범사업 추진(국고)	1,300,000,000				1,300,000,000	1,300,000,000											
양양 서핑 페스티벌 개최	200,000,000				200,000,000	200,000,000											
지방관리 무역항 항만운영	115,600,000				115,600,000	64,435,310						51,164,690			51,164,690		
무역항 항만운영 지원	42,000,000				42,000,000	27,387,310						14,612,690			14,612,690		
강원도 연안항 활성화 지원	25,000,000				25,000,000	25,000,000											
속초항 국제크루즈터미널 특수경비원 운영	48,600,000				48,600,000	12,048,000						36,552,000			36,552,000		
해양수산발전기반구축(해양 항만과)	589,249,000				589,249,000	588,521,400						727,600	80,600		647,000		
아름다운 동해안 경관조성	589,249,000				589,249,000	588,521,400						727,600	80,600		647,000		
해안림 및 해안사구 복원	31,249,000				31,249,000	30,741,500						507,500			507,500		
동해안 군 경계철책 철거 지원	4,000,000				4,000,000	3,919,400						80,600	80,600				
안전한 여름해수욕장 운영 지원	554,000,000				554,000,000	553,860,500						139,500			139,500		
항만운영 및 관리	139,000,000				139,000,000	133,064,741						5,935,259			5,935,259		
항만운영 일반	139,000,000				139,000,000	133,064,741						5,935,259			5,935,259		

【일반회계】 【해양항만과】

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	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 결산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
특행기관 지방이전 운영지원(기본경비)(국고)	139,000,000				139,000,000	133,064,741						5,935,259		5,935,259	
행정운영경비(해양항만과)	58,982,000				58,982,000	58,929,470						52,530		52,530	
기본경비	58,982,000				58,982,000	58,929,470						52,530		52,530	
부서운영 기본경비	58,982,000				58,982,000	58,929,470						52,530		52,530	
재무활동(해양항만과)	20,000				20,000							20,000		20,000	
보전지출	20,000				20,000							20,000		20,000	
해양수산분야 국고보조금 반환금	20,000				20,000							20,000		20,000	

【일반회계】 【수산자원연구원】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 동해안 수산자원 조기회복 및 어업인 실질소득 증대	891,604,000	820,448,990	고품질 어류 증자생산 및 방류 실적	연간 어류 증자생산방류량	450	495	110%
			고품질 패류 증자생산 및 방류 실적	연간 패류 증자생산방류량	7,985	8,533	107%
			신품종 증자생산 시험연구 개발	시험연구 실적	5	5	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 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉘+㉚+㉛+㉜	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
															낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
수산자원연구원	2,278,072,000				2,278,072,000	2,203,203,020							74,868,980			16,651,000		
수산자원 관리 및 조성	891,604,000				891,604,000	820,448,990							71,155,010			14,770,000		
자원조성 및 연구개발	387,784,000				387,784,000	317,807,250							69,976,750			14,570,000		
고품질 어패류 증요생산	323,784,000				323,784,000	267,575,080							56,208,920			9,070,000		
어족자원 연구개발	64,000,000				64,000,000	50,232,170							13,767,830			5,500,000		
시험연구시설 및 청사관리	503,820,000				503,820,000	502,641,740							1,178,260			200,000		
시험연구동 운영	94,000,000				94,000,000	94,000,000												
청사운영	399,820,000				399,820,000	399,482,740							337,260			200,000		
관용차량 운영	10,000,000				10,000,000	9,159,000							841,000					
행정운영경비(수산자원연구원)	1,386,468,000				1,386,468,000	1,382,754,030							3,713,970			1,881,000		
인력운영비	1,300,936,000				1,300,936,000	1,299,904,660							1,031,340			1,031,340		
공무원 인건비 지원	973,141,000				973,141,000	973,130,560							10,440			10,440		
증요생산 관리	327,795,000				327,795,000	326,774,100							1,020,900			1,020,900		
기본경비	85,532,000				85,532,000	82,849,370							2,682,630			1,881,000		
																801,630		



【일반회계】 【수산자원연구원】

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	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 결산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
부서운영 기본경비	56,412,000				56,412,000	53,805,370						2,606,630		1,881,000	
														725,630	
당직실 운영	29,120,000				29,120,000	29,044,000						76,000			
														76,000	



【일반회계】 【내수면자원센터】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	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	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 결산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
수산종자매입방류(국고)	630,000,000				630,000,000	630,000,000											
연어 자연산란장 조성사업(국고)	910,000,000				910,000,000	910,000,000											
행정운영경비(내수면자원센터)	1,187,998,000				1,187,998,000	1,165,329,870						22,668,130		3,664,000		3,300,400	
인력운영비	1,107,706,000				1,107,706,000	1,092,049,220						15,656,780		15,656,780			
공무원 인건비 지원	901,653,000				901,653,000	895,845,420						5,807,580		5,807,580			
종자생산 및 관리	175,468,000				175,468,000	174,948,000						520,000		520,000			
청사운영 및 관리	30,585,000				30,585,000	21,255,800						9,329,200		9,329,200			
기본경비	80,292,000				80,292,000	73,280,650						7,011,350		3,664,000		3,300,400	
부서운영 기본경비	43,652,000				43,652,000	43,605,050						46,950		46,950			
당직실 운영	36,640,000				36,640,000	29,675,600						6,964,400		3,664,000		3,300,400	

【일반회계】 【한해성수산자원센터】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 한해성 수산자원 종자생산 및 연구개발	1,003,800,000	979,779,010	한해성 어패각각류 종자생산 및 방류실적	목표 대비 실적	7550	7600	100%
			한해성 신품종 시험연구 및 종자생산 기술개발	목표 대비 실적	6	6	100%

- 사업별조사

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 예비비사용액	수입대경비 전용 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 집행잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
한해성 수산자원센터	2,453,540,000				2,453,540,000	2,408,949,910					2,082,950	42,507,140	892,690					
한해성 수산자원 관리 및 조성	1,043,800,000				1,043,800,000	1,016,803,370					2,082,950	24,913,680	892,690					
종자생산 및 연구개발	563,200,000				563,200,000	555,304,150					2,082,950	5,812,900	892,690					
고품종 어패류 종자생산	416,200,000				416,200,000	413,078,410						3,121,590						
신품종 시험생산 연구개발	107,000,000				107,000,000	105,201,380						1,798,620						
연구교습어장운영(국고)	40,000,000				40,000,000	37,024,380					2,082,950	892,690	892,690					
시험연구시설 및 청사 관리	480,600,000				480,600,000	461,499,220						19,100,780						
청사 및 시험연구동 보수보강	221,000,000				221,000,000	220,674,850						325,150						
청사운영	259,600,000				259,600,000	240,824,370						18,775,630						
행정운영경비(한해성 수산자원센터)	1,208,577,000				1,208,577,000	1,191,013,100						17,563,900						
인력운영비	1,125,823,000				1,125,823,000	1,111,123,350						14,699,650						
공무원 인건비 지원	784,739,000				784,739,000	771,660,270						13,078,730						
공무직 인건비 지원	341,084,000				341,084,000	339,463,080						1,620,920						
기본경비	82,754,000				82,754,000	79,889,750						2,864,250						
부서운영 기본경비	53,634,000				53,634,000	50,914,750						2,719,250						

【일반회계】 【한해성수산자원센터】

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	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 결산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
당직실 운영	29,120,000				29,120,000	28,975,000						145,000			145,000	
재무활동(한해성수산자원센터)	201,163,000				201,163,000	201,133,440						29,560			29,560	
보전지출	201,163,000				201,163,000	201,133,440						29,560			29,560	
한해성수산자원센터 국고보조금 반환	201,163,000				201,163,000	201,133,440						29,560			29,560	



## ①9 동해안권경제자유구역청





○ 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	총보전략 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 증감 ㉒			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+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 경산잔액④	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			
동해안권경제자유구역 정책 추진	164,960,000				164,960,000	143,259,931						21,700,069			9,500,000			
동해안권경제자유구역 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			4,800,000			
관사관리 및 운영	249,000,000				249,000,000	209,739,400						39,260,600			921,902			
행정운영경비(기획정책부)	4,701,495,000				4,701,495,000	4,559,368,633						142,126,367			5,580,000			
인력운영비	4,483,372,000				4,483,372,000	4,358,545,200						124,826,800			33,680,600			
공무원 인건비 지원	4,275,355,000				4,275,355,000	4,161,615,470						113,739,530			13,200,000			
															128,926,367			
															124,826,800			
															113,739,530			

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【행정본부 기획정책부】

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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕	보조금 경산잔액④	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			200,000	
재무활동(기획정책부)	18,542,000				18,542,000	18,541,630						370			370	
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%

- 사업별조사

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 담입 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대경리비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④		계획변경등 집행사유미발생⑤	
		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	
고품질 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 건축행정시스템 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			7,666,000	
신리받는 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 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉟	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝+ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비	31,357,000				31,357,000	25,793,880						5,563,120		2,836,000	
														2,727,120	
부서운영 기본경비	31,357,000				31,357,000	25,793,880						5,563,120		2,836,000	
														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	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
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		5,600,000	10,000,000
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				
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		3,849,000	
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		34,923,570	
행정운영경비(북평옥계사업부)	54,729,000				54,729,000	48,781,390						5,947,610		4,453,000	
기본경비	54,729,000				54,729,000	48,781,390						5,947,610		4,453,000	
부서운영 기본경비	54,729,000				54,729,000	48,781,390						5,947,610		1,494,610	
														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%

- 사업별조사

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			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=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
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	
														857,880	

## ②① 인재개발원





○ 부서 성과 및 사업별조사

【일반회계】 【인재개발원】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
창의적 인재 육성	3,058,638,000	3,018,809,600	교육생들의 도서 이용건수 향상	$\{(2019년\ 도서\ 이용건수-2018년\ 도서\ 이용건수)/(2018년\ 도서이용건수)*100\}$	3	3.1	103%
			시설이용 설문인원 대비 만족도	$\{만족인원수(매우\ 만족+만족)/설문조사\ 인원수\}*100\}$	86	86.3	100%
			공직자 관련 교육프로그램 운영 실적	$\{(교육\ 이수인원/기본,핵심,전문교육과정\ 계획인원*0.9)\}*100\}$	100	109.4	109%
			사이버교육 운영 실적	$(교육\ 이수인원/사이버교육과정\ 계획인원)*100\}$	100	101.5	101%
			도민 이러닝 운영 실적	$(교육\ 수강인원/도민\ 이러닝\ 연간\ 계획인원) \times 100\}$	100	106	100%
			교육훈련심의위원회 심의사항 교육과정 반영비율	$(교육훈련계획\ 반영\ 수 / 교육훈련심의위원회\ 심의시\ 요구건수) \times 100\}$	80	88	110%

- 사업별조사

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕						
		전년도이월액	이용 예비비사용액	수입대체경비 전용 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	부조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인재개발원	5,648,474,000				5,648,474,000	5,499,034,210						149,439,790				12,580,000		
창의적 인재육성	3,058,638,000				3,058,638,000	3,018,809,600						39,828,400				11,860,000		
궤적한 교육환경 조성	1,333,900,000				1,333,900,000	1,323,692,040						10,207,960				1,550,000		
교육운영 지원	51,400,000				51,400,000	42,985,810						8,414,190				1,100,000		
도서실 운영	14,000,000				14,000,000	13,998,000						2,000				2,000		
청사시설 유지관리	340,500,000				340,500,000	338,942,010						1,557,990				450,000		
청사시설 환경개선	928,000,000				928,000,000	927,766,220						233,780				1,107,990		
교육과정 내실운영	1,559,838,000				1,559,838,000	1,537,898,380						21,939,620				233,780		
신규공직자과정 운영	245,810,000				245,810,000	243,138,250						2,671,750				5,880,000		
핵심리더과정 운영	538,820,000				538,820,000	526,441,000						12,379,000				16,059,620		
																500,000		
																2,171,750		
																5,320,000		
																7,059,000		

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함



【일반회계】 【인재개발원】

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	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 결산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보전지출	57,704,000				57,704,000	57,704,000												
일반행정부문 반환금	57,704,000				57,704,000	57,704,000												



②1 보건환경연구원



○ 부서 성과 및 사업별조사

【일반회계】 【보건환경연구원】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 국민의 건강증진	6,776,609,000	6,373,031,845	공중보건 위기대응 감염병 발생감시 추진율	$\frac{(\text{공중보건 위기대응 감염병 감시 사업별 추진율의 합})/(\text{비감시사업 감시})}{\text{총 사업 추진율} - (\text{감시사업 추진 실적}/\text{감시사업 예산목표})} \times 100$	100	154.6	154%
			식품 및 의약품 등 안전성 검사 달성률	$\frac{(\text{식품 등의 검사 및 조사 사업별 달성율} \times \text{가중치})}{100}$	100	131.3	131%
○ 지역환경 보존	2,175,858,000	1,918,686,660	신속 정확한 공공수역 수질 모니터링 검사 단축률	$\frac{\text{수질개선 관련 예산액} \times \text{검사 수역 당액} \times \text{배출 오염부하 비율} \times \text{모니터링 검사 단축률}}{(\text{신속 검사 예산액} \times \text{수역 당액} \times \text{배출 오염부하 비율}) + \text{공공수역 예산액} \times \text{수역 당액} \times \text{배출 오염부하 비율}} \times 100$	20	21.1	105%
			토양 및 폐기물 분야의 신뢰성 높은 환경서비스 제공	$\frac{\text{환경서비스 실적 달성률} = (\text{A} + \text{B} + \text{C}) / (\text{D} \times \text{E} \times \text{F} \times \text{G} \times \text{H})}{\text{D} \times \text{E} \times \text{F} \times \text{G} \times \text{H}}$ <small>A: 토양 및 폐기물 분야 환경서비스 실적 달성률, B: 토양/폐기물 분야 환경서비스 실적 달성률, C: 토양/폐기물 분야 환경서비스 실적 달성률, D: 토양/폐기물 분야 환경서비스 실적 달성률, E: 토양/폐기물 분야 환경서비스 실적 달성률, F: 토양/폐기물 분야 환경서비스 실적 달성률, G: 토양/폐기물 분야 환경서비스 실적 달성률, H: 토양/폐기물 분야 환경서비스 실적 달성률</small>	100%	104	104%
			대기측정망 유효가동률 및 실시간 환경정보 서비스 향상	$\frac{\text{대기측정망 유효가동률 및 실시간 환경정보 서비스 향상}}{\text{대기측정망 유효가동률 및 실시간 환경정보 서비스 향상}} \times 100$	99.6	99.8	100%

- 사업별조사

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+㉖+㉗	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
																예비비사용액	전용
보건환경연구원	15,971,733,000	180,000,000			16,151,733,000	15,341,466,985	497,307,080	330,000,000	167,307,080		12,164,620	300,794,315	38,178,490				
도민의 건강증진	6,769,169,000	30,000,000			6,799,169,000	6,391,330,045	317,307,080	150,000,000	167,307,080		12,059,475	78,472,400	7,729,575				262,615,825
효율적 지원 행정 체고	1,809,793,000				1,809,793,000	1,516,493,338	243,230,000	150,000,000	93,230,000			50,069,662					50,069,662
직원 복리 및 청사운영 관리	1,569,603,000				1,569,603,000	1,292,905,138	243,230,000	150,000,000	93,230,000			33,467,862					33,467,862
보건 및 환경분야 국제학술교류	30,930,000				30,930,000	23,850,000						7,080,000					7,080,000
정보화시스템 운영	22,560,000				22,560,000	18,298,200						4,261,800					4,261,800
연구실안전 개선	186,700,000				186,700,000	181,440,000						5,260,000					5,260,000
질병조사 및 연구	737,060,000				737,060,000	736,697,490						362,510					362,510
감염병 원인진단 및 예측조사	68,445,000				68,445,000	68,260,760						184,240					184,240
병원성 미생물 확인진단	64,100,000				64,100,000	64,096,200						3,800					3,800
열성질환 발생지역의 병원체 감염률 조사	28,000,000				28,000,000	27,825,530						174,470					174,470

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【보건환경연구원】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨		
표본감시 운영경비(국고)	20,000,000				20,000,000	20,000,000												
인플루엔자 등 진단재료비 지원(국고)	75,400,000				75,400,000	75,400,000												
지역거점진단센터 운영비 지원(국고)	297,895,000				297,895,000	297,895,000												
지역거점진단센터 진단장비 등 지원(국고)	125,000,000				125,000,000	125,000,000												
생물테러대응 실험실 네트워크 운영 지원(국고)	27,000,000				27,000,000	27,000,000												
급성호흡기감염증 감시망 운영(국고)	31,220,000				31,220,000	31,220,000												
감염병진단 및 역학 연구	510,595,000				510,595,000	506,233,760					4,329,900	31,340					31,340	
급성 감염병 진단 및 역학조사	299,741,000				299,741,000	299,709,660						31,340					31,340	
수인성,식품매개 감염병 감시망 운영(국고)	23,300,000				23,300,000	23,300,000												
에이즈 및 성병 실험실 진단(국고)	31,700,000				31,700,000	31,700,000												
노로바이러스 대응 국가 실험실 감시망 운영(국고)	28,588,000				28,588,000	28,588,000												
결핵 인터페론감마 검사(국고)	63,630,000				63,630,000	63,630,000												
항생제 내성균 조사연구(국고)	63,636,000				63,636,000	59,306,100					4,329,900							
식품등 안전성 검사	2,317,720,000				2,317,720,000	2,223,155,820	74,077,080			74,077,080	7,729,575	12,757,525	7,729,575				5,027,950	
유통식품 등 안전성 검사	72,800,000				72,800,000	71,653,400						1,146,600					1,146,600	
방사능 등 유해물질 오염도 조사	44,000,000				44,000,000	44,000,000												
건강기능식품 관리(국고)	15,920,000				15,920,000	15,920,000												
식의약품안전성 검사 장비확충(국고)	60,000,000				60,000,000	46,842,170					6,578,915	6,578,915	6,578,915					
농산물 공영도매시장 현장검사소 지원(국고)	1,400,000,000				1,400,000,000	1,397,698,680					1,150,660	1,150,660	1,150,660					
농산물 공영도매시장 현장검사소 설치	725,000,000				725,000,000	647,041,570	74,077,080			74,077,080		3,881,350					3,881,350	



【일반회계】 【보건환경연구원】

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	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 결산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙차차액⑦
미생물 안전성 조사	280,358,000				280,358,000	280,231,110						126,890			126,890	
미생물 기준 규격 검사 및 안전성 조사	174,098,000				174,098,000	173,971,110						126,890			126,890	
식중독균 검사 지원(재료비, 인건비)(국고)	63,157,000				63,157,000	63,157,000										
유해물질 안전관리(국고)	26,111,000				26,111,000	26,111,000										
노로바이러스 검사 지원(재료비)(국고)	16,992,000				16,992,000	16,992,000										
의약품등 안전성 검사	597,711,000				597,711,000	597,087,737						623,263			623,263	
의약품 안전성 검사	470,711,000				470,711,000	470,163,780						547,220			547,220	
분석장비 정확도 유지 검교정	127,000,000				127,000,000	126,923,957						76,043			76,043	
동해안 식품 및 수질 안전 확보	515,932,000	30,000,000			545,932,000	531,430,790						14,501,210			14,501,210	
청사 운영 관리	195,610,000	30,000,000			225,610,000	219,975,820						5,634,180			5,634,180	
식품등 안전성 검사	47,500,000				47,500,000	47,500,000										
먹는물등 안전성 검사	263,000,000				263,000,000	254,132,970						8,867,030			8,867,030	
동해안 지역 자연방사성 발암물질 실태조사	9,822,000				9,822,000	9,822,000										
지역환경 보존	2,025,858,000	150,000,000			2,175,858,000	1,918,686,660	180,000,000	180,000,000			105,145	77,066,195	105,145		76,961,050	
하천 및 호소수 수질 보전	202,000,000				202,000,000	201,045,710					500	953,790	500		953,290	
하천 및 호소수 수계 관리	42,000,000				42,000,000	41,046,710						953,290			953,290	
환경분야 시험경사의 국제적 적합성 기반구축사업(경상)(국고)	160,000,000				160,000,000	159,999,000					500	500	500			
먹는물 안전성 관리	591,500,000				591,500,000	579,333,495						12,166,505			12,166,505	
먹는물 안전성 검사 및 기술 지원	591,500,000				591,500,000	579,333,495						12,166,505			12,166,505	
대기보전 강화	33,000,000				33,000,000	33,000,000										

【일반회계】 【보건환경연구원】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉚=㉞+㉟	지출액 ㉜	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉞	집행잔액 ㉞=㉚-㉜-㉞-㉞					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉟	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉚+㉚+㉚+㉚	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
대기배출 및 악취검사	33,000,000				33,000,000	33,000,000											
대기질 평가 관리	800,833,000	150,000,000			950,833,000	720,715,210	180,000,000	180,000,000			104,645	50,013,145	104,645		49,908,500		
대기오염측정망구축운영	365,981,000				365,981,000	336,719,480						29,261,520			29,261,520		
실내공기질 검사	108,602,000				108,602,000	107,555,020						1,046,980			1,046,980		
대기오염 측정망 구축운영(국고)	326,250,000				326,250,000	146,040,710	180,000,000	180,000,000			104,645	104,645	104,645				
미세먼지 발생요인 분석 연구용역		150,000,000			150,000,000	130,400,000						19,600,000			19,600,000		
생태환경 개선	43,325,000				43,325,000	43,325,000											
환경미생물 검사	28,525,000				28,525,000	28,525,000											
생태 독성 및 수생태 건강성 조사	14,800,000				14,800,000	14,800,000											
토양 및 폐기물 관리	218,700,000				218,700,000	208,793,225						9,906,775			9,906,775		
토양 및 폐기물 오염도 검사	218,700,000				218,700,000	208,793,225						9,906,775			9,906,775		
폐수 및 하수 오염도 관리	106,000,000				106,000,000	101,974,020						4,025,980			4,025,980		
폐수 및 하수 오염도 검사	106,000,000				106,000,000	101,974,020						4,025,980			4,025,980		
환경위해인자 관리	30,500,000				30,500,000	30,500,000											
어린이 활동 공간 환경 안전성 평가	19,000,000				19,000,000	19,000,000											
생활환경위해인자 조사	11,500,000				11,500,000	11,500,000											
행정운영경비(보건환경연구 원)	7,171,467,000				7,171,467,000	7,026,215,270						145,251,730	30,343,770		114,907,960		
인력운영비	6,862,245,000				6,862,245,000	6,728,886,220						133,358,780	30,343,770		103,015,010		
공무원 인건비 지원	5,897,581,000				5,897,581,000	5,884,988,360						12,592,640			12,592,640		
공무직 인건비 지원	622,367,000				622,367,000	534,791,200						87,575,800			87,575,800		

【일반회계】 【보건환경연구원】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉓	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉕=㉓+㉔	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉕-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 결산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
표본감시 운영경비(국고) 지원	37,230,000				37,230,000	33,506,370						3,723,630	3,723,630		
지역거점 진단센터 운영비(국고) 지원	69,605,000				69,605,000	62,516,200						7,088,800	7,088,800		
수인성 식품매개 감염병 감시망 운영(국고) 지원	33,419,000				33,419,000	30,251,560						3,167,440	3,167,440		
에이즈 및 성병실험실 진단(국고)지원	31,896,000				31,896,000	28,422,710						3,473,290	3,473,290		
결핵 인터페론감마 검사(국고)지원	69,373,000				69,373,000	62,705,150						6,667,850	6,667,850		
식중독균 검사(재료비, 인건비)(국고)지원	67,115,000				67,115,000	60,892,240						6,222,760	6,222,760		
유해물질 안전관리(국고)지원	33,659,000				33,659,000	30,812,430						2,846,570	2,846,570		
기본경비	309,222,000				309,222,000	297,329,050						11,892,950	11,892,950		
부서운영 기본경비	280,102,000				280,102,000	268,409,050						11,692,950	11,692,950		
당직실 운영	29,120,000				29,120,000	28,920,000						200,000	200,000		
재무활동(보건환경연구원)	5,239,000				5,239,000	5,235,010						3,990	3,990		
보전지출	5,239,000				5,239,000	5,235,010						3,990	3,990		
국고보조금 집행잔액 반환	5,239,000				5,239,000	5,235,010						3,990	3,990		



## ② 감사위원회



○ 부서 성과 및 사업별조사

【일반회계】 【감사위원회】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
도민과 소통·공감하는 신속한 책임행정 구현 및 도민 눈높이에 맞는 깨끗한 공직문화 조성 통한 「적고행정」으로 신뢰받는 청렴강원 실현	554,602,000	489,842,530	강원도종합감사 결과 처분요구 이행률	(요구사항 이행건수/강원도종합감사 결과 처분요구 건수)*100	97	97.8	100%
			청백-e시스템 모니터링 조치율	(당해 연도 처리 건수 / 당해 연도 발생 모니터링 건수)*100	93	96.4	103%
			보조금 직무교육 실적	보조금 직무교육 인원(연200명)	200	385	192%
			기술분야 특정감사 처분요구 이행율	(처분요구 이행건수 / 처분요구건수)*100	100	100	100%
			고충민원 처리 만족도 제고 및 감사결과 공개실적	고충민원 처리실적(처리건수/민원건수)	100	100	100%
			사전 컨설팅감사 운영 실적	사전 컨설팅감사 접수·처리 실적	67	71	105%
			계약심사 처리기간 단축률	[(법정 처리기간 - 평균 처리기간) / 법정처리기간]*100	50%이상	72	144%

- 사업별조사

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			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+㉓ +㉔+⑦+⑧+⑨	보조금 집행잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
감사위원회	651,481,000				651,481,000	582,027,920						69,453,080			30,415,000	
열린 감사행정 실현	554,602,000				554,602,000	489,842,530						64,759,470			28,399,000	
생산적 종합감사체계 확립	554,602,000				554,602,000	489,842,530						64,759,470			28,399,000	
생산적, 체계적 감사활동 추진	435,942,000				435,942,000	390,948,360						44,993,640			22,179,000	
도민감사관제 운영 활성화 추진	47,600,000				47,600,000	40,464,050						7,135,950			3,820,000	
투명한 공직풍토 조성 추진	46,700,000				46,700,000	37,373,830						9,326,170			400,000	
효율적 계약심사 및 예방적 감사활동 추진	24,360,000				24,360,000	21,056,290						3,303,710			2,000,000	
행정운영경비(감사위원회)	96,879,000				96,879,000	92,185,390						4,693,610			2,016,000	
기본경비	96,879,000				96,879,000	92,185,390						4,693,610			2,016,000	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【감사위원회】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉟	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝+ +㉞+㉟+㊱	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
부서운영 기본경비	96,879,000				96,879,000	92,185,390						4,693,610		2,016,000			2,677,610	



## 제3장 기타특별회계 세입·세출결산



## 가. 학교용지부담금특별회계

- 2019회계연도 학교용지부담금특별회계의
  - 세입결산 총액은 45,104,469,019원이고,
  - 세출결산 총액은 113,552,480원이며,결산내용은 다음과 같다.



## (1) 세입결산



(1) 세입결산

○ 총괄(관별)

학교용지부담금특별회계

(단위: 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉗	수납액			불 납 결 산 액	미 수 납 액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	47,583,385,000		47,583,385,000	45,104,469,019	46,404,368,132	1,299,899,113	45,104,469,019		
200 세외수입	6,913,503,000		6,913,503,000	4,434,586,391	5,734,485,504	1,299,899,113	4,434,586,391		
210 경상적세외수입	649,503,000		649,503,000	649,503,324	649,503,324		649,503,324		
220 임시적세외수입	6,264,000,000		6,264,000,000	3,785,083,067	5,084,982,180	1,299,899,113	3,785,083,067		
700 보전수입등및내부거래	40,669,882,000		40,669,882,000	40,669,882,628	40,669,882,628		40,669,882,628		
710 보전수입등	40,669,882,000		40,669,882,000	40,669,882,628	40,669,882,628		40,669,882,628		

○ 목별조서

【학교용지부담금특별회계】 【교육법무과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	47,583,385,000		47,583,385,000	45,104,469,019	46,404,368,132	1,299,899,113	45,104,469,019		
교육법무과	47,583,385,000		47,583,385,000	45,104,469,019	46,404,368,132	1,299,899,113	45,104,469,019		
200 세외수입	6,913,503,000		6,913,503,000	4,434,586,391	5,734,485,504	1,299,899,113	4,434,586,391		
210 경상적세외수입	649,503,000		649,503,000	649,503,324	649,503,324		649,503,324		
216 이자수입	649,503,000		649,503,000	649,503,324	649,503,324		649,503,324		
216-01 공공예금이자수입	649,503,000		649,503,000	649,503,324	649,503,324		649,503,324		
220 임시적세외수입	6,264,000,000		6,264,000,000	3,785,083,067	5,084,982,180	1,299,899,113	3,785,083,067		
222 부담금	6,264,000,000		6,264,000,000	3,785,083,067	5,084,982,180	1,299,899,113	3,785,083,067		
222-02 일반부담금	6,264,000,000		6,264,000,000	3,785,083,067	5,084,982,180	1,299,899,113	3,785,083,067		
700 보전수입등및내부거래	40,669,882,000		40,669,882,000	40,669,882,628	40,669,882,628		40,669,882,628		
710 보전수입등	40,669,882,000		40,669,882,000	40,669,882,628	40,669,882,628		40,669,882,628		
711 잉여금	40,669,882,000		40,669,882,000	40,669,882,628	40,669,882,628		40,669,882,628		
711-01 순세계잉여금	40,669,882,000		40,669,882,000	40,669,882,628	40,669,882,628		40,669,882,628		



## (2) 세출결산



## (2) 세출결산

### ① 부문별조서

#### 학교용지부담금특별회계

(단위:원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액			보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉔-㉗-㉘-㉙				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②		계속비이월 ③	계 ㉘=㉓+㉔+ +㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 결산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	47,583,385,000				47,583,385,000	113,552,480					47,469,832,520			74,367,520	
교육	47,583,385,000				47,583,385,000	113,552,480					47,469,832,520			74,367,520	
유아및초중등교육	47,583,385,000				47,583,385,000	113,552,480					47,469,832,520			74,367,520	
														47,395,465,000	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

② 목별조서

학교용지부담금특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	47,583,385,000				47,583,385,000	113,552,480						47,469,832,520			74,367,520
경상이전	187,920,000				187,920,000	113,552,480						74,367,520			74,367,520
자치단체등이전	187,920,000				187,920,000	113,552,480						74,367,520			74,367,520
징수교부금	187,920,000				187,920,000	113,552,480						74,367,520			74,367,520
예비비및기타	47,395,465,000				47,395,465,000							47,395,465,000			47,395,465,000
예비비	47,395,465,000				47,395,465,000							47,395,465,000			47,395,465,000
일반예비비	47,395,465,000				47,395,465,000							47,395,465,000			47,395,465,000

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

③ 부서 성과 및 사업별조서

【학교용지부담금특별회계】 【교육법무과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
미래인재 발굴육성	187,920,000	113,552,480	원어민 교사 지원	원어민 교사 배치	154	154	100%

- 사업별조서

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비아월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
교육법무과	47,583,385,000				47,583,385,000	113,552,480						47,469,832,520				74,367,520		
미래인재 발굴육성	47,583,385,000				47,583,385,000	113,552,480						47,469,832,520				47,395,465,000		
학교용지부담금지원	47,583,385,000				47,583,385,000	113,552,480						47,469,832,520				74,367,520		
학교용지부담금지원	187,920,000				187,920,000	113,552,480						74,367,520				47,395,465,000		
예비비	47,395,465,000				47,395,465,000							47,395,465,000				74,367,520		

\* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함



## 나. 지역자원시설세특별회계

- 2019회계연도 지역자원시설세특별회계
  - 세입결산 총액은 4,940,407,746원이고,
  - 세출결산 총액은 4,020,345,310원이며,결산내용은 다음과 같다.





## (1) 세입결산



(1) 세입결산

○ 총괄(관별)

지역자원시설세특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	4,940,994,000	-	4,940,994,000	4,940,407,746	4,940,407,746	-	4,940,407,746	-	-
200 세외수입	513,053,000	-	513,053,000	512,466,137	512,466,137	-	512,466,137	-	-
210 경상적세외수입	25,990,000	-	25,990,000	24,856,157	24,856,157	-	24,856,157	-	-
220 임시적세외수입	487,063,000	-	487,063,000	487,609,980	487,609,980	-	487,609,980	-	-
700 보전수입등및내부거래	4,427,941,000	-	4,427,941,000	4,427,941,609	4,427,941,609	-	4,427,941,609	-	-
710 보전수입등	227,941,000	-	227,941,000	227,941,609	227,941,609	-	227,941,609	-	-
720 내부거래	4,200,000,000	-	4,200,000,000	4,200,000,000	4,200,000,000	-	4,200,000,000	-	-

○ 목별조서

【지역자원시설세특별회계】 【에너지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	4,940,994,000	-	4,940,994,000	4,940,407,746	4,940,407,746	-	4,940,407,746	-	-
에너지과	4,940,994,000	-	4,940,994,000	4,940,407,746	4,940,407,746	-	4,940,407,746	-	-
200 세외수입	513,053,000	-	513,053,000	512,466,137	512,466,137	-	512,466,137	-	-
210 경상적세외수입	25,990,000	-	25,990,000	24,856,157	24,856,157	-	24,856,157	-	-
216 이자수입	25,990,000	-	25,990,000	24,856,157	24,856,157	-	24,856,157	-	-
216-01 공공예금이자수입	3,312,000	-	3,312,000	3,312,397	3,312,397	-	3,312,397	-	-
216-06 기타이자수입	22,678,000	-	22,678,000	21,543,760	21,543,760	-	21,543,760	-	-
220 임시적세외수입	487,063,000	-	487,063,000	487,609,980	487,609,980	-	487,609,980	-	-
224 기타수입	487,063,000	-	487,063,000	487,609,980	487,609,980	-	487,609,980	-	-
224-04 시·도비반환금수입	392,024,000	-	392,024,000	392,024,790	392,024,790	-	392,024,790	-	-
224-06 그외수입	95,039,000	-	95,039,000	95,585,190	95,585,190	-	95,585,190	-	-
700 보전수입등및내부거래	4,427,941,000	-	4,427,941,000	4,427,941,609	4,427,941,609	-	4,427,941,609	-	-
710 보전수입등	227,941,000	-	227,941,000	227,941,609	227,941,609	-	227,941,609	-	-
711 잉여금	227,941,000	-	227,941,000	227,941,609	227,941,609	-	227,941,609	-	-
711-01 순세계잉여금	227,941,000	-	227,941,000	227,941,609	227,941,609	-	227,941,609	-	-
720 내부거래	4,200,000,000	-	4,200,000,000	4,200,000,000	4,200,000,000	-	4,200,000,000	-	-
721 전입금	4,200,000,000	-	4,200,000,000	4,200,000,000	4,200,000,000	-	4,200,000,000	-	-
721-03 기타회계전입금	4,200,000,000	-	4,200,000,000	4,200,000,000	4,200,000,000	-	4,200,000,000	-	-

## (2) 세출결산



## ((2) 세출결산

○ 총 괄

① 부문별조서

지역자원시설특별회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕ ㉘	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	4,940,994,000	-	-	-	4,940,994,000	4,020,345,310	-	-	-	-	-	920,648,690	-	-	-
환경보호	640,000,000	-	-	-	640,000,000	640,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
환경보호일반	640,000,000	-	-	-	640,000,000	640,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업	3,458,257,000	-	-	-	3,466,285,000	3,380,345,310	-	-	-	-	-	85,939,690	-	-	-
에너지및자원개발	3,458,257,000	8,028,000	-	-	3,466,285,000	3,380,345,310	-	-	-	-	-	85,939,690	3,869,570	82,070,120	-
예비비	842,737,000	-	-	-	834,709,000	-	-	-	-	-	-	834,709,000	-	-	-
예비비	842,737,000	△8,028,000	-	-	834,709,000	-	-	-	-	-	-	834,709,000	-	-	834,709,000

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

② 목별조서

지역자원시설세특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산권액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+㉓+ +㉔+㉕+㉖+㉗+ ⑧	부조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용									변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧
합 계	4,940,994,000	-	-	-	4,940,994,000	4,020,345,310	-	-	-	-	920,648,690	3,869,570	82,070,120	834,709,000	
물건비	44,000,000	-	-	-	44,000,000	36,406,310	-	-	-	-	7,593,690	3,869,570	3,724,120	-	
일반운영비	21,000,000	-	-	-	21,000,000	17,275,880	-	-	-	-	3,724,120	-	3,724,120	-	
사무관리비	21,000,000	-	-	-	21,000,000	17,275,880	-	-	-	-	3,724,120	-	3,724,120	-	
연구개발비	23,000,000	-	-	-	23,000,000	19,130,430	-	-	-	-	3,869,570	3,869,570	-	-	
연구용역비	23,000,000	-	-	-	23,000,000	19,130,430	-	-	-	-	3,869,570	3,869,570	-	-	
경상이전	668,000,000	8,028,000	-	-	676,028,000	676,028,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
배상금등	-	8,028,000	-	-	8,028,000	8,028,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
배상금등	-	8,028,000	-	-	8,028,000	8,028,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
자치단체등이전	668,000,000	-	-	-	668,000,000	668,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
자치단체경상보조금	28,000,000	-	-	-	28,000,000	28,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
공기관등에대한경상적위탁 사업비	640,000,000	-	-	-	640,000,000	640,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
자본지출	3,386,257,000	-	-	-	3,386,257,000	3,307,911,000	-	-	-	-	78,346,000	-	78,346,000	-	
민간자본이전	1,200,000,000	-	-	-	1,200,000,000	1,200,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
민간자본사업보조(자체재 원)	1,200,000,000	-	-	-	1,200,000,000	1,200,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
자치단체등자본이전	2,186,257,000	-	-	-	2,186,257,000	2,107,911,000	-	-	-	-	78,346,000	-	78,346,000	-	
자치단체자본보조	2,186,257,000	-	-	-	2,186,257,000	2,107,911,000	-	-	-	-	78,346,000	-	78,346,000	-	
예비비및기타	842,737,000	△8,028,000	-	-	834,709,000	-	-	-	-	-	834,709,000	-	-	834,709,000	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함



지역자원시설세특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+ ㉗+㉘+㉙	보조금 청산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
예비비	842,737,000	-	-	-	834,709,000	-	-	-	-	-	834,709,000	-	-	-	-
		△8,028,000	-	-											834,709,000
일반예비비	842,737,000	-	-	-	834,709,000	-	-	-	-	-	834,709,000	-	-	-	-
		△8,028,000	-	-											834,709,000

③ 부서 성과 및 사업별조서

【지역자원시설특별회계】 【자원개발과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
광산 주변지역 환경개선 및 지역자원 개발 지원	1,828,000,000	1,749,654,000	경석자원 활용 세라믹 원료산업 기반조성사업	세라믹 원료산업 기반조성 공정을	50	50	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용									변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧
자원개발과	1,828,000,000	-	-	-	1,828,000,000	1,749,654,000	-	-	-	-	78,346,000	-	-	-	
광산 주변지역 지원체계 구축	1,828,000,000	-	-	-	1,828,000,000	1,749,654,000	-	-	-	-	78,346,000	-	-	-	
지하자원 개발 및 광산 주변지역 지원사업	1,828,000,000	-	-	-	1,828,000,000	1,749,654,000	-	-	-	-	78,346,000	-	-	-	
광산 및 주변지역 환경개선사업	600,000,000	-	-	-	600,000,000	521,654,000	-	-	-	-	78,346,000	-	-	-	
산업전사 위령제 행사지원	28,000,000	-	-	-	28,000,000	28,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
지하자원 개발 및 활용 지원사업(국가직접)	1,200,000,000	-	-	-	1,200,000,000	1,200,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【지역자원시설특별회계】 【에너지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
「에너지 프론티어」 녹색 브랜드화, 녹색기반시설 보급 확산을 통한 신성장 동력창출, 「에너지 복지, 에너지 안전」 강원 실현, 친환경 자동차 보급을 통한 그린 수송망 구축	1,630,257,000	1,622,663,310	신재생에너지 지역자원사업 추진율	착수 사업수 / 계획 사업수 × 100	100	100	100%
			저소특층 가스·전기시설 안전기반 구축사업 추진율	추진가구수/계획가구수 × 100	100	100	100%
기후변화대응을 통한 「그린인프라」 구축	640,000,000	640,000,000	탄소포인트제 참여 가구수	참여 가구 수/계획 가구수 × 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=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉖+⑦+㉘+⑨	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
에너지과	3,112,994,000	-	-	-	3,112,994,000	2,270,691,310	-	-	-	-	842,302,690	-	-	-	-
에너지 산업육성	1,630,257,000	8,028,000	-	-	1,638,285,000	1,630,691,310	-	-	-	-	7,593,690	3,869,570	3,724,120	834,709,000	-
신재생에너지 개발 및 보급	21,000,000	-	-	-	21,000,000	17,275,880	-	-	-	-	3,724,120	-	3,724,120	-	-
에너지관련 교육, 홍보, 행사 추진	21,000,000	-	-	-	21,000,000	17,275,880	-	-	-	-	3,724,120	-	3,724,120	-	-
에너지 자원관리	1,609,257,000	8,028,000	-	-	1,617,285,000	1,613,415,430	-	-	-	-	3,869,570	3,869,570	-	-	-
저소특층 고령 가구 가스안전시설(타이머락) 보급 추진	54,000,000	-	-	-	54,000,000	54,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도시가스 소외지역 공급설치비 지원	1,034,257,000	-	-	-	1,034,257,000	1,034,257,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
농어촌 LPG소형저장탱크 시설설치비 지원	450,000,000	-	-	-	450,000,000	450,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
전기시설 개선 지원	48,000,000	-	-	-	48,000,000	48,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도시가스 공급비용 산정용역 추진	23,000,000	-	-	-	23,000,000	19,130,430	-	-	-	-	3,869,570	3,869,570	-	-	-
효율적에너지 공급관리	-	8,028,000	-	-	8,028,000	8,028,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기후변화대책 추진	640,000,000	-	-	-	640,000,000	640,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기후변화 대응 추진	640,000,000	-	-	-	640,000,000	640,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기후변화 대응 행사 추진	590,000,000	-	-	-	590,000,000	590,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-



## 다. 의료급여기금운영특별회계

- 2019회계연도 의료급여기금운영특별회계
  - 세입결산 총액은 326,742,019,842원이고,
  - 세출결산 총액은 322,770,143,040원이며,결산내용은 다음과 같다.



## (1) 세입결산





(1) 세입결산

○ 총괄(관별)

의료급여기금운영특별회계

(단위: 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액			불 납 결 산 액	미 수 납 액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	325,415,076,000		325,415,076,000	326,742,019,842	326,742,019,842		326,742,019,842		
200 세외수입	17,926,237,000		17,926,237,000	18,157,911,240	18,157,911,240		18,157,911,240		
210 경상적세외수입	40,000,000		40,000,000	109,691,830	109,691,830		109,691,830		
220 임시적세외수입	17,886,237,000		17,886,237,000	18,048,219,410	18,048,219,410		18,048,219,410		
500 보조금	258,486,773,000		258,486,773,000	258,486,773,000	258,486,773,000		258,486,773,000		
510 국고보조금등	258,486,773,000		258,486,773,000	258,486,773,000	258,486,773,000		258,486,773,000		
700 보전수입등및내부거래	49,002,066,000		49,002,066,000	50,097,335,602	50,097,335,602		50,097,335,602		
710 보전수입등	1,968,970,000		1,968,970,000	3,064,239,602	3,064,239,602		3,064,239,602		
720 내부거래	47,033,096,000		47,033,096,000	47,033,096,000	47,033,096,000		47,033,096,000		

○ 목별조서

【의료급여기금운영특별회계】 【복지정책과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	325,415,076,000		325,415,076,000	326,742,019,842	326,742,019,842		326,742,019,842		
복지정책과	325,415,076,000		325,415,076,000	326,742,019,842	326,742,019,842		326,742,019,842		
200 세외수입	17,926,237,000		17,926,237,000	18,157,911,240	18,157,911,240		18,157,911,240		
210 경상적세외수입	40,000,000		40,000,000	109,691,830	109,691,830		109,691,830		
216 이자수입	40,000,000		40,000,000	109,691,830	109,691,830		109,691,830		
216-01 공공예금이자수입	40,000,000		40,000,000	109,691,830	109,691,830		109,691,830		
220 임시적세외수입	17,886,237,000		17,886,237,000	18,048,219,410	18,048,219,410		18,048,219,410		
222 부담금	17,304,258,000		17,304,258,000	17,304,258,000	17,304,258,000		17,304,258,000		
222-01 자치단체간부담금	17,304,258,000		17,304,258,000	17,304,258,000	17,304,258,000		17,304,258,000		
224 기타수입	581,979,000		581,979,000	743,961,410	743,961,410		743,961,410		
224-04 시·도비반환금수입	440,000,000		440,000,000	181,264,200	181,264,200		181,264,200		
224-06 그외수입	141,979,000		141,979,000	562,697,210	562,697,210		562,697,210		
500 보조금	258,486,773,000		258,486,773,000	258,486,773,000	258,486,773,000		258,486,773,000		
510 국고보조금등	258,486,773,000		258,486,773,000	258,486,773,000	258,486,773,000		258,486,773,000		
511 국고보조금등	258,486,773,000		258,486,773,000	258,486,773,000	258,486,773,000		258,486,773,000		
511-01 국고보조금	258,486,773,000		258,486,773,000	258,486,773,000	258,486,773,000		258,486,773,000		
700 보전수입등및내부거래	49,002,066,000		49,002,066,000	50,097,335,602	50,097,335,602		50,097,335,602		
710 보전수입등	1,968,970,000		1,968,970,000	3,064,239,602	3,064,239,602		3,064,239,602		

【의료급여기금운영특별회계】 【복지정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
711 일여금	1,968,070,000		1,968,070,000	3,063,879,602	3,063,879,602		3,063,879,602		
711-01 순세계잉여금	1,968,070,000		1,968,070,000	3,063,879,602	3,063,879,602		3,063,879,602		
713 융자금원금수입	900,000		900,000	360,000	360,000		360,000		
713-01 민간융자금회수수입	900,000		900,000	360,000	360,000		360,000		
720 내부거래	47,033,096,000		47,033,096,000	47,033,096,000	47,033,096,000		47,033,096,000		
721 전입금	47,033,096,000		47,033,096,000	47,033,096,000	47,033,096,000		47,033,096,000		
721-03 기타회계전입금	47,033,096,000		47,033,096,000	47,033,096,000	47,033,096,000		47,033,096,000		



## (2) 세출결산



(2) 세출결산

○ 총괄

① 부문별조서

의료급여기금운영특별회계

(단위:원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 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 결산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	325,415,076,000				325,415,076,000	322,770,143,040					23,410,935	2,621,522,025		30,803,025	2,590,719,000
사회복지	325,335,971,000				325,335,971,000	322,696,935,330					21,286,206	2,617,749,464		27,030,464	2,590,719,000
기초생활보장	325,335,971,000				325,335,971,000	322,696,935,330					21,286,206	2,617,749,464		27,030,464	2,590,719,000
기타	79,105,000				79,105,000	73,207,710					2,124,729	3,772,561		3,772,561	
기타	79,105,000				79,105,000	73,207,710					2,124,729	3,772,561		3,772,561	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

② 목별조서

의료급여기금운영특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 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+㉗	보조금 결산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	325,415,076,000				325,415,076,000	322,770,143,040					23,410,935	2,621,522,025		30,803,025	2,590,719,000
인건비	79,105,000				79,105,000	73,207,710					2,124,729	3,772,561		3,772,561	
인건비	79,105,000				79,105,000	73,207,710					2,124,729	3,772,561		3,772,561	
무기계약근로자보수	79,105,000				79,105,000	73,207,710					2,124,729	3,772,561		3,772,561	
물건비	744,447,000				744,447,000	714,532,330					21,286,206	8,628,464		8,628,464	
일반운영비	732,217,000				732,217,000	704,596,530					21,286,206	6,334,264		6,334,264	
사무관리비	728,217,000				728,217,000	700,996,530					21,286,206	5,934,264		5,934,264	
행사운영비	4,000,000				4,000,000	3,600,000					400,000			400,000	
여비	12,230,000				12,230,000	9,935,800						2,294,200		2,294,200	
국내여비	12,230,000				12,230,000	9,935,800						2,294,200		2,294,200	
경상이전	3,638,627,000				3,988,627,000	3,970,225,000						18,402,000		18,402,000	
자치단체등이전	3,638,627,000		350,000,000		3,988,627,000	3,970,225,000						18,402,000		18,402,000	
자치단체경상보조금	3,638,627,000		350,000,000		3,988,627,000	3,970,225,000						18,402,000		18,402,000	
자본지출	318,362,178,000			△350,000,000	318,012,178,000	318,012,178,000									
자치단체등자본이전	318,362,178,000			△350,000,000	318,012,178,000	318,012,178,000									
공기관등에대한자본적위탁사업비	318,362,178,000			△350,000,000	318,012,178,000	318,012,178,000									
예비비및기타	2,590,719,000				2,590,719,000							2,590,719,000			2,590,719,000

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함



의료급여기금운영특별회계

(단위:원)

과목 (목 그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
예비비	2,590,719,000				2,590,719,000							2,590,719,000				2,590,719,000
일반예비비	2,590,719,000				2,590,719,000							2,590,719,000				2,590,719,000

③ 부서 성과 및 사업별조서

【의료급여기금운영특별회계】 【복지정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 저소득층의 기초생활보장을 위한 사회안전망 강화 추진 및 효율적 자립·자활 지원을 통한 생산적 복지 구현	322,745,252,000	322,696,935,330	위기가정 긴급복지 지원실적	복지부사업 긴급복지 지원실적 + 도자체사업 긴급복지 지원실적	8300	10463	126%
			복지사각지대 발굴 처리율	(복지사각지대 발굴 대상자 처리완료 / 복지사각지대 발굴 대상자) * 100	97	97	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=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
복지정책과	325,415,076,000				325,415,076,000	322,770,143,040					23,410,935	2,621,522,025		30,803,025	2,590,719,000
국민기초생활보장	325,335,971,000				325,335,971,000	322,696,935,330					21,286,206	2,617,749,464		27,030,464	2,590,719,000
의료급여기금 운영	325,335,971,000				325,335,971,000	322,696,935,330					21,286,206	2,617,749,464		27,030,464	2,590,719,000
의료급여 진료서비스 지원(국고)	319,084,395,000		△350,000,000		318,734,395,000	318,707,775,840					21,286,206	5,332,954		5,332,954	
의료급여 자치단체경상보조(국고)(시군)	2,591,603,000		350,000,000		2,941,603,000	2,923,201,000						18,402,000		18,402,000	
의료급여업무 추진	179,086,000				179,086,000	175,790,490						3,295,510		3,295,510	
예비비	2,590,719,000				2,590,719,000							2,590,719,000			2,590,719,000
2019년 사례관리전달체계 개선(국고)(시군)	890,168,000				890,168,000	890,168,000									
행정운영경비(복지정책과)	79,105,000				79,105,000	73,207,710					2,124,729	3,772,561		3,772,561	
인력운영비	79,105,000				79,105,000	73,207,710					2,124,729	3,772,561		3,772,561	
의료급여관리사 운영(국고)	79,105,000				79,105,000	73,207,710					2,124,729	3,772,561		3,772,561	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

## 라. 소방안전특별회계

- 2019회계연도 소방안전특별회계의
  - 세입결산 총액은 124,463,480,680원이고,
  - 세출결산 총액은 108,489,702,800원이며,결산내용은 다음과 같다.



## (1) 세입결산



(1) 세입결산

○ 총괄(관별)  
소방안전특별회계

(단위: 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액			불 납 결 산 액	미 수 납 액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	103,032,924,000	21,430,507,300	124,463,431,300	124,463,480,680	124,463,480,680		124,463,480,680		
200 세외수입	206,579,000		206,579,000	206,589,647	206,589,647		206,589,647		
210 경상적세외수입	206,579,000		206,579,000	206,589,647	206,589,647		206,589,647		
700 보전수입등및내부거래	102,826,345,000	21,430,507,300	124,256,852,300	124,256,891,033	124,256,891,033		124,256,891,033		
710 보전수입등	1,493,209,000	21,430,507,300	22,923,716,300	22,923,755,033	22,923,755,033		22,923,755,033		
720 내부거래	101,333,136,000		101,333,136,000	101,333,136,000	101,333,136,000		101,333,136,000		

○ 목별조서

【소방안전특별회계】 【소방행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	103,032,924,000	21,430,507,300	124,463,431,300	124,463,480,680	124,463,480,680		124,463,480,680		
소방행정과	5,308,000	85,161,620	90,469,620	90,469,480	90,469,480		90,469,480		
700 보전수입등및내부거래	5,308,000	85,161,620	90,469,620	90,469,480	90,469,480		90,469,480		
710 보전수입등	5,308,000	85,161,620	90,469,620	90,469,480	90,469,480		90,469,480		
712 전년도이월금	5,308,000	85,161,620	90,469,620	90,469,480	90,469,480		90,469,480		
712-01 국고보조금사용잔액	5,308,000		5,308,000	5,307,860	5,307,860		5,307,860		
712-03 전년도이월사업비		85,161,620	85,161,620	85,161,620	85,161,620		85,161,620		



【소방안전특별회계】 【소방장비회계과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
소방장비회계과	103,002,192,000	10,612,252,540	113,614,444,540	113,614,446,700	113,614,446,700		113,614,446,700		
200 세외수입	200,262,000		200,262,000	200,263,347	200,263,347		200,263,347		
210 경상적세외수입	200,262,000		200,262,000	200,263,347	200,263,347		200,263,347		
216 이자수입	200,262,000		200,262,000	200,263,347	200,263,347		200,263,347		
216-01 공공예금이자수입	200,262,000		200,262,000	200,263,347	200,263,347		200,263,347		
700 보전수입등및내부거래	102,801,930,000	10,612,252,540	113,414,182,540	113,414,183,353	113,414,183,353		113,414,183,353		
710 보전수입등	1,468,794,000	10,612,252,540	12,081,046,540	12,081,047,353	12,081,047,353		12,081,047,353		
711 잉여금	1,468,794,000		1,468,794,000	1,468,794,813	1,468,794,813		1,468,794,813		
711-01 순세계잉여금	1,468,794,000		1,468,794,000	1,468,794,813	1,468,794,813		1,468,794,813		
712 전년도이월금		10,612,252,540	10,612,252,540	10,612,252,540	10,612,252,540		10,612,252,540		
712-03 전년도이월사업비		10,612,252,540	10,612,252,540	10,612,252,540	10,612,252,540		10,612,252,540		
720 내부거래	101,333,136,000		101,333,136,000	101,333,136,000	101,333,136,000		101,333,136,000		
721 전입금	101,333,136,000		101,333,136,000	101,333,136,000	101,333,136,000		101,333,136,000		
721-03 기타회계전입금	101,333,136,000		101,333,136,000	101,333,136,000	101,333,136,000		101,333,136,000		

【소방안전특별회계】 【방호구조과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정수 결정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
방호구조과	9,781,000	602,958,430	612,739,430	612,740,490	612,740,490		612,740,490		
700 보전수입등및내부거래	9,781,000	602,958,430	612,739,430	612,740,490	612,740,490		612,740,490		
710 보전수입등	9,781,000	602,958,430	612,739,430	612,740,490	612,740,490		612,740,490		
712 전년도이월금	9,781,000	602,958,430	612,739,430	612,740,490	612,740,490		612,740,490		
712-01 국고보조금사용잔액	9,781,000		9,781,000	9,782,060	9,782,060		9,782,060		
712-03 전년도이월사업비		602,958,430	602,958,430	602,958,430	602,958,430		602,958,430		

【소방안전특별회계】 【종합상황실】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
종합상황실	9,253,000	393,270,000	402,523,000	402,523,450	402,523,450		402,523,450		
700 보전수입등및내부거래	9,253,000	393,270,000	402,523,000	402,523,450	402,523,450		402,523,450		
710 보전수입등	9,253,000	393,270,000	402,523,000	402,523,450	402,523,450		402,523,450		
712 전년도이월금	9,253,000	393,270,000	402,523,000	402,523,450	402,523,450		402,523,450		
712-01 국고보조금사용잔액	9,253,000		9,253,000	9,253,450	9,253,450		9,253,450		
712-03 전년도이월사업비		393,270,000	393,270,000	393,270,000	393,270,000		393,270,000		

【소방안전특별회계】 【특수구조단】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정수 결정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
특수구조단		7,226,953,610	7,226,953,610	7,226,953,610	7,226,953,610		7,226,953,610		
700 보전수입등및내부거래		7,226,953,610	7,226,953,610	7,226,953,610	7,226,953,610		7,226,953,610		
710 보전수입등		7,226,953,610	7,226,953,610	7,226,953,610	7,226,953,610		7,226,953,610		
712 전년도이월금		7,226,953,610	7,226,953,610	7,226,953,610	7,226,953,610		7,226,953,610		
712-03 전년도이월사업비		7,226,953,610	7,226,953,610	7,226,953,610	7,226,953,610		7,226,953,610		

【소방안전특별회계】 【소방학교】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
소방학교	1,112,000		1,112,000	1,112,470	1,112,470		1,112,470		
200 세외수입	1,112,000		1,112,000	1,112,470	1,112,470		1,112,470		
210 경상적세외수입	1,112,000		1,112,000	1,112,470	1,112,470		1,112,470		
216 이자수입	1,112,000		1,112,000	1,112,470	1,112,470		1,112,470		
216-01 공공예금이자수입	1,112,000		1,112,000	1,112,470	1,112,470		1,112,470		

【소방안전특별회계】 【춘천소방서】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정수 정액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
춘천소방서	606,000		606,000	606,420	606,420		606,420		
200 세외수입	606,000		606,000	606,420	606,420		606,420		
210 경상적세외수입	606,000		606,000	606,420	606,420		606,420		
216 이자수입	606,000		606,000	606,420	606,420		606,420		
216-01 공공예금이자수입	606,000		606,000	606,420	606,420		606,420		

【소방안전특별회계】 【원주소방서】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
원주소방서	482,000		482,000	482,530	482,530		482,530		
200 세외수입	482,000		482,000	482,530	482,530		482,530		
210 경상적세외수입	482,000		482,000	482,530	482,530		482,530		
216 이자수입	482,000		482,000	482,530	482,530		482,530		
216-01 공공예금이자수입	482,000		482,000	482,530	482,530		482,530		

【소방안전특별회계】 【강릉소방서】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정수 정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
강릉소방서	285,000		285,000	285,750	285,750		285,750		
200 세외수입	285,000		285,000	285,750	285,750		285,750		
210 경상적세외수입	285,000		285,000	285,750	285,750		285,750		
216 이자수입	285,000		285,000	285,750	285,750		285,750		
216-01 공공예금이자수입	285,000		285,000	285,750	285,750		285,750		



【소방안전특별회계】 【동해소방서】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액			불 납 결 산 액	미 수 납 액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
동해소방서	267,000		267,000	267,730	267,730		267,730		
200 세외수입	267,000		267,000	267,730	267,730		267,730		
210 경상적세외수입	267,000		267,000	267,730	267,730		267,730		
216 이자수입	267,000		267,000	267,730	267,730		267,730		
216-01 공공예금이자수입	267,000		267,000	267,730	267,730		267,730		

【소방안전특별회계】 【태백소방서】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	정수 정액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
태백소방서	220,000		220,000	220,810	220,810		220,810		
200 세외수입	220,000		220,000	220,810	220,810		220,810		
210 경상적세외수입	220,000		220,000	220,810	220,810		220,810		
216 이자수입	220,000		220,000	220,810	220,810		220,810		
216-01 공공예금이자수입	220,000		220,000	220,810	220,810		220,810		

【소방안전특별회계】 【속초소방서】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
속초소방서	287,000	1,560,373,700	1,560,660,700	1,560,697,890	1,560,697,890		1,560,697,890		
200 세외수입	287,000		287,000	287,640	287,640		287,640		
210 경상적세외수입	287,000		287,000	287,640	287,640		287,640		
216 이자수입	287,000		287,000	287,640	287,640		287,640		
216-01 공공예금이자수입	287,000		287,000	287,640	287,640		287,640		
700 보전수입등및내부거래		1,560,373,700	1,560,373,700	1,560,410,250	1,560,410,250		1,560,410,250		
710 보전수입등		1,560,373,700	1,560,373,700	1,560,410,250	1,560,410,250		1,560,410,250		
712 전년도이월금		1,560,373,700	1,560,373,700	1,560,410,250	1,560,410,250		1,560,410,250		
712-01 국고보조금사용잔액				36,550	36,550		36,550		
712-03 전년도이월사업비		1,560,373,700	1,560,373,700	1,560,373,700	1,560,373,700		1,560,373,700		

【소방안전특별회계】 【상척소방서】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정수 정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
상척소방서	354,000		354,000	354,830	354,830		354,830		
200 세외수입	281,000		281,000	281,830	281,830		281,830		
210 경상적세외수입	281,000		281,000	281,830	281,830		281,830		
216 이자수입	281,000		281,000	281,830	281,830		281,830		
216-01 공공예금이자수입	281,000		281,000	281,830	281,830		281,830		
700 보전수입등및내부거래	73,000		73,000	73,000	73,000		73,000		
710 보전수입등	73,000		73,000	73,000	73,000		73,000		
712 전년도이월금	73,000		73,000	73,000	73,000		73,000		
712-01 국고보조금사용잔액	73,000		73,000	73,000	73,000		73,000		

【소방안전특별회계】 【홍천소방서】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
홍천소방서	342,000		342,000	342,040	342,040		342,040		
200 세외수입	342,000		342,000	342,040	342,040		342,040		
210 경상적세외수입	342,000		342,000	342,040	342,040		342,040		
216 이자수입	342,000		342,000	342,040	342,040		342,040		
216-01 공공예금이자수입	342,000		342,000	342,040	342,040		342,040		

【소방안전특별회계】 【횡성소방서】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정수 결정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
횡성소방서	461,000	949,537,400	949,998,400	949,999,100	949,999,100		949,999,100		
200 세외수입	461,000		461,000	461,700	461,700		461,700		
210 경상적세외수입	461,000		461,000	461,700	461,700		461,700		
216 이자수입	461,000		461,000	461,700	461,700		461,700		
216-01 공공예금이자수입	461,000		461,000	461,700	461,700		461,700		
700 보전수입등및내부거래		949,537,400	949,537,400	949,537,400	949,537,400		949,537,400		
710 보전수입등		949,537,400	949,537,400	949,537,400	949,537,400		949,537,400		
712 전년도이월금		949,537,400	949,537,400	949,537,400	949,537,400		949,537,400		
712-03 전년도이월사업비		949,537,400	949,537,400	949,537,400	949,537,400		949,537,400		

【소방안전특별회계】 【영월소방서】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
영월소방서	288,000		288,000	288,110	288,110		288,110		
200 세외수입	288,000		288,000	288,110	288,110		288,110		
210 경상적세외수입	288,000		288,000	288,110	288,110		288,110		
216 이자수입	288,000		288,000	288,110	288,110		288,110		
216-01 공공예금이자수입	288,000		288,000	288,110	288,110		288,110		

【소방안전특별회계】 【평창소방서】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정수 정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
평창소방서	351,000		351,000	351,130	351,130		351,130		
200 세외수입	351,000		351,000	351,130	351,130		351,130		
210 경상적세외수입	351,000		351,000	351,130	351,130		351,130		
216 이자수입	351,000		351,000	351,130	351,130		351,130		
216-01 공공예금이자수입	351,000		351,000	351,130	351,130		351,130		



【소방안전특별회계】 【정선소방서】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액			불 납 결 산 액	미 수 납 액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
정선소방서	378,000		378,000	378,800	378,800		378,800		
200 세외수입	378,000		378,000	378,800	378,800		378,800		
210 경상적세외수입	378,000		378,000	378,800	378,800		378,800		
216 이자수입	378,000		378,000	378,800	378,800		378,800		
216-01 공공예금이자수입	378,000		378,000	378,800	378,800		378,800		

【소방안전특별회계】 【철원소방서】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정수 정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
철원소방서	238,000		238,000	238,750	238,750		238,750		
200 세외수입	238,000		238,000	238,750	238,750		238,750		
210 경상적세외수입	238,000		238,000	238,750	238,750		238,750		
216 이자수입	238,000		238,000	238,750	238,750		238,750		
216-01 공공예금이자수입	238,000		238,000	238,750	238,750		238,750		

【소방안전특별회계】 【인제소방서】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
인제소방서	246,000		246,000	246,890	246,890		246,890		
200 세외수입	246,000		246,000	246,890	246,890		246,890		
210 경상적세외수입	246,000		246,000	246,890	246,890		246,890		
216 이자수입	246,000		246,000	246,890	246,890		246,890		
216-01 공공예금이자수입	246,000		246,000	246,890	246,890		246,890		

【소방안전특별회계】 【고성소방서】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정수 정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
고성소방서	197,000		197,000	197,460	197,460		197,460		
200 세외수입	197,000		197,000	197,460	197,460		197,460		
210 경상적세외수입	197,000		197,000	197,460	197,460		197,460		
216 이자수입	197,000		197,000	197,460	197,460		197,460		
216-01 공공예금이자수입	197,000		197,000	197,460	197,460		197,460		

【소방안전특별회계】 【양양소방서】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액			불 납 결 산 액	미 수 납 액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
양양소방서	276,000		276,000	276,240	276,240		276,240		
200 세외수입	276,000		276,000	276,240	276,240		276,240		
210 경상적세외수입	276,000		276,000	276,240	276,240		276,240		
216 이자수입	276,000		276,000	276,240	276,240		276,240		
216-01 공공예금이자수입	276,000		276,000	276,240	276,240		276,240		



## (2) 세출결산





(2) 세출결산

○ 총괄

① 부문별조서

소방안전특별회계

(단위:원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉔-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	103,032,924,000	21,430,507,300			124,463,431,300	108,489,702,800	13,939,104,220	3,480,456,200	47,218,660	10,411,429,360	96,245,410	1,938,378,870	1,172,701,950	342,734,000	
												59,378,570	239,879,350	123,685,000	
일반공공행정	10,020,000				10,020,000	10,019,480						520		520	
일반행정	10,020,000				10,020,000	10,019,480						520		520	
공공질서및안전	102,340,728,000	21,430,507,300			123,771,235,300	107,848,205,130	13,939,104,220	3,480,456,200	47,218,660	10,411,429,360	49,505,730	1,934,420,220	1,168,743,820	342,734,000	
												59,378,570	239,878,830	123,685,000	
소방	102,340,728,000	21,430,507,300			123,771,235,300	107,848,205,130	13,939,104,220	3,480,456,200	47,218,660	10,411,429,360	49,505,730	1,934,420,220	1,168,743,820	342,734,000	
												59,378,570	239,878,830	123,685,000	
기타	682,176,000				682,176,000	631,478,190					46,739,680	3,958,130	3,958,130		
													3,958,130		
기타	682,176,000				682,176,000	631,478,190					46,739,680	3,958,130	3,958,130		

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

② 목별조서

소방안전특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉓	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉕=㉓+㉔	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉗	집행잔액 ㉘=㉕-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉓+㉔+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 결산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	103,032,924,000	21,430,507,300			124,463,431,300	108,489,702,800	13,939,104,220	3,480,456,200	47,218,660	10,411,429,360	96,245,410	1,938,378,870	1,172,701,950	342,734,000	
												59,378,570	239,879,350	123,685,000	
인건비	5,214,572,000				5,214,572,000	4,268,097,060					46,754,680	899,720,260	899,720,260		
인건비	5,214,572,000				5,214,572,000	4,268,097,060					46,754,680	899,720,260	899,720,260		
기타직보수	483,460,000				483,460,000	440,682,880					42,777,120				
무기계약관로차보수	191,096,000				191,096,000	183,179,740					3,958,130	3,958,130	3,958,130		
기간제근로자등보수	4,540,016,000				4,540,016,000	3,644,234,440					19,430	895,762,130	895,762,130		
물건비	31,274,773,000	85,161,620			31,572,043,620	30,372,150,250	472,542,540	472,542,540			44,169,610	683,181,220	267,705,900	332,260,000	
		212,109,000											83,215,320		
일반운영비	18,602,267,000	85,161,620			18,899,537,620	18,087,417,270	441,367,540	441,367,540			44,092,480	326,660,330	109,510,520	177,096,000	
		212,109,000											40,053,810		
사무관리비	7,125,811,000	85,161,620			7,332,181,620	6,663,705,200	441,367,540	441,367,540			12,770	227,096,110	60,446,610	163,876,000	
		121,209,000											2,773,500		
공공운영비	11,179,310,000				11,270,210,000	11,143,333,580					44,079,710	82,796,710	49,063,910	33,732,800	
		90,900,000											13,220,000		
행사운영비	297,146,000				297,146,000	280,378,490						16,767,510		3,547,510	
													158,195,380	150,364,000	
여비	3,224,332,000				3,224,332,000	2,914,218,410					72,700	310,040,890	158,195,380	1,481,510	
국내여비	2,553,110,000				2,553,110,000	2,243,539,270					72,700	309,498,030		1,238,650	
국외업무여비	56,000,000				56,000,000	55,795,250						204,750		100,000	
													104,750	200,000	
국제화여비	115,000,000				115,000,000	114,745,010						254,990		54,990	
공무원 교육여비	500,222,000				500,222,000	500,138,880						83,120		83,120	
														4,800,000	
업무추진비	87,120,000				87,120,000	82,257,500					4,430	4,858,070		58,070	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

소방안전특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉓	예산성립후 증감 ㉔			예산현액 ㉕=㉓+㉔	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉗	집행잔액 ㉘=㉕-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛ ㉓-㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
시책추진업무추진비	79,500,000				79,500,000	74,641,930						4,858,070		4,800,000	
부서운영업무추진비	7,620,000				7,620,000	7,615,570				4,430				58,070	
직무수행경비	8,076,600,000				8,076,600,000	8,035,003,510						41,596,490		41,596,490	
특정업무경비	8,076,600,000				8,076,600,000	8,035,003,510						41,596,490		41,596,490	
재료비	1,085,454,000				1,085,454,000	1,085,430,050						23,950		23,950	
재료비	1,085,454,000				1,085,454,000	1,085,430,050						23,950		23,950	
연구개발비	199,000,000				199,000,000	167,823,510	31,175,000	31,175,000				1,490			
전산개발비	190,000,000				190,000,000	158,825,000	31,175,000	31,175,000							
시험연구비	9,000,000				9,000,000	8,998,510						1,490		1,490	
경상이전	7,341,012,000				7,341,012,000	7,317,969,960					3,047,000	19,995,040	3,002,420	10,474,000	6,518,620
일반보상금	7,244,412,000				7,244,412,000	7,224,865,960					3,047,000	16,499,040	3,002,420	10,474,000	3,022,620
장학금및학자금	14,000,000				14,000,000	14,000,000									
의용소방대지원경비	6,018,656,000				6,018,656,000	6,018,613,760						42,240		42,240	
사회복무요원보상금	516,000,000				516,000,000	515,934,150					44,580	21,270		21,270	
행사실비보상금	233,356,000				233,356,000	220,828,310					2,420	12,525,270	2,420	10,474,000	2,048,850
기타보상금	462,400,000				462,400,000	455,489,740					3,000,000	3,910,260	3,000,000		910,260
이주및재해보상금	7,900,000				7,900,000	4,404,000						3,496,000			3,496,000
민간인재해및복구활동보 상금	7,900,000				7,900,000	4,404,000						3,496,000			3,496,000

소방안전특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 단납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
																예비비사용액	전용	변경
포상금	14,500,000				14,500,000	14,500,000												
포상금	14,500,000				14,500,000	14,500,000												
자치단체등이전	74,200,000				74,200,000	74,200,000												
공기관등에대한경상적위 탁사업비	74,200,000				74,200,000	74,200,000												
자본지출	58,821,455,000	21,345,345,680			80,166,800,680	66,486,171,400	13,466,561,680	3,007,913,660	47,218,660	10,411,429,360	2,274,120	211,793,480	2,273,370	59,378,570	150,141,540			
시설비및부대비	23,932,113,000	14,933,919,890			38,866,032,890	27,572,730,990	11,266,708,830	965,439,470	15,840,000	10,285,429,360		26,593,070		3,900,200	22,692,870			
시설비	23,647,013,000	14,683,820,790		△23,500,000	38,307,333,790	27,149,541,330	11,137,558,120	954,218,270	15,840,000	10,167,499,850		20,234,340	722,000	19,512,340				
감리비	248,100,000	202,130,400		23,500,000	473,730,400	365,825,760	101,794,110	10,000,000		91,794,110		6,110,530	3,178,200	2,932,330				
시설부대비	37,000,000	47,968,700			84,968,700	57,363,900	27,356,600	1,221,200		26,135,400		248,200		248,200				
민간자본이전	42,666,000				42,666,000	38,122,660					2,271,670	2,271,670	2,271,670					
민간자본사업보조(이전 재원)	42,666,000				42,666,000	38,122,660					2,271,670	2,271,670	2,271,670					
자치단체등자본이전	1,733,000,000				1,733,000,000	1,723,000,000						10,000,000		10,000,000				
자치단체자본보조	1,733,000,000				1,733,000,000	1,723,000,000						10,000,000		10,000,000				
자산취득비	32,728,676,000	6,411,425,790			39,140,101,790	36,832,317,750	2,199,852,850	2,042,474,190	31,378,660	126,000,000	2,450	107,928,740	1,700	55,478,370	52,448,670			
자산및물품취득비	32,726,176,000	6,411,425,790			39,137,601,790	36,829,824,720	2,199,852,850	2,042,474,190	31,378,660	126,000,000	2,450	107,921,770	1,700	55,478,370	52,441,700			
도서구입비	2,500,000				2,500,000	2,493,030						6,970		6,970				
기타자본이전	385,000,000				385,000,000	320,000,000						65,000,000		65,000,000				
기타자본이전	385,000,000				385,000,000	320,000,000						65,000,000		65,000,000				

소방안전특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉓	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉕=㉓+㉔	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉗	집행잔액 ㉘=㉕-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
예비비및기타	381,112,000				169,003,000	45,314,130						123,688,870			
		△212,109,000												3,870	123,685,000
예비비	335,794,000				123,685,000							123,685,000			123,685,000
		△212,109,000													
일반예비비	285,794,000				82,161,000							82,161,000			82,161,000
		△203,633,000													
재해·재난목적예비비	50,000,000				41,524,000							41,524,000			41,524,000
		△8,476,000													
반환금기타	45,318,000				45,318,000	45,314,130						3,870			3,870
국고보조금반환금	45,318,000				45,318,000	45,314,130						3,870			3,870

③ 부서 성과 및 사업별조서

【소방안전특별회계】 【소방행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
인재양성을 통한 현장소방활동 기반 조성(소방행정과)	18,136,062,620	18,057,455,700	소방공무원 교육훈련 기능 강화	전문교육 이수인원/소방공무원수 × 100(%)	22.5	37	164%

- 사업별조서

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔						
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대책경비 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤ 지출잔액⑥	계획변경등 집행사유미발생⑧	예비비⑨		
																	낙찰차액⑦	지출잔액⑥
소방행정과	18,885,754,000	85,161,620 △212,109,000			18,758,806,620	18,513,732,300					42,935,570	202,138,750	600	12,368,000				
안전강원 소방환경 구축	18,386,695,000	85,161,620 △212,109,000			18,259,747,620	18,057,455,700					154,020	202,137,900	600	12,368,000				123,685,000
긴급대응체제 기반조성	17,150,907,000	85,161,620			17,236,068,620	17,157,881,000					154,020	78,033,600	600	12,168,000				
현장소방활동 대응능력 배양	10,967,005,000	85,161,620			11,052,166,620	10,974,280,340						77,886,280		12,168,000				
소방 현장안전시스템 구축	4,622,318,000				4,622,318,000	4,622,192,550						125,450						
찾아가는 상담실 운영(국고)	184,000,000				184,000,000	183,998,800					600	600	600					
소방보조인력 양성 및 운영(국고)	1,257,584,000				1,257,584,000	1,257,430,580					153,420							
사회복무인력 운영	120,000,000				120,000,000	119,978,730						21,270						
소방교육훈련 전문화	899,994,000				899,994,000	899,574,700						419,300						
소방 기본·전문교육 추진	762,244,000				762,244,000	761,825,410						418,590						
소방인재양성	137,750,000				137,750,000	137,749,290						710						
예비비 운영	335,794,000	△212,109,000			123,685,000							123,685,000						123,685,000
예비비	335,794,000	△212,109,000			123,685,000							123,685,000						123,685,000
행정운영경비(소방행정과)	491,080,000				491,080,000	448,298,450					42,781,550							
인력운영비	483,460,000				483,460,000	440,682,880					42,777,120							

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【소방안전특별회계】 【소방행정과】

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 결산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
소방보조인력 인건비 지원(국고)	483,460,000				483,460,000	440,682,880					42,777,120						
기본경비	7,620,000				7,620,000	7,615,570					4,430						
소방보조인력 업무추진(국고)	7,620,000				7,620,000	7,615,570					4,430						
재무활동(소방행정과)	7,979,000				7,979,000	7,978,150						850				850	
보전지출	7,979,000				7,979,000	7,978,150						850				850	
소방부문 국고보조금 반환	7,979,000				7,979,000	7,978,150						850				850	





【소방안전특별회계】 【예방안전과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
선제적 화재예방 및 재난안전 시스템 구축(예방안전과)	6,814,520,000	5,578,565,440	취약계층 기초소방시설 설치	취약계층 기초소방시설 설치가구수	3,400	5,797	170%

- 사업별조서

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액 ㉗	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉓ +㉗+①+②+③	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
예방안전과	6,814,520,000				6,814,520,000	5,578,565,440					46,328,170	1,189,626,390	1,165,719,660	20,320,000	
화재예방 및 재난안전시스템 구축	6,814,520,000				6,814,520,000	5,578,565,440					46,328,170	1,189,626,390	1,165,719,660	20,320,000	
안전문화생활 정착	6,814,520,000				6,814,520,000	5,578,565,440					46,328,170	1,189,626,390	1,165,719,660	20,320,000	
어린이 소방안전문화 조성	51,940,000				51,940,000	47,193,130						4,746,870		2,094,000	
도민중심 소방안전 예방활동	773,512,000				773,512,000	754,352,140						19,159,860		18,226,000	
화재안전특별조사 운영(국고)	5,946,402,000				5,946,402,000	4,738,897,510						1,163,447,990	1,163,447,990		
간이스프링클러 설치 지원(국고)	42,666,000				42,666,000	38,122,660						2,271,670	2,271,670		



【소방안전특별회계】 【방호구조과】

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=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 결산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
119시민수상구조대 운영(국고)	39,762,000				39,762,000	39,757,160					2,420	2,420	2,420			
재무활동(방호구조과)	27,226,000				27,226,000	27,224,350						1,650			1,650	
보전지출	27,226,000				27,226,000	27,224,350						1,650			1,650	
소방부문 국고보조금 반환	27,226,000				27,226,000	27,224,350						1,650			1,650	

【소방안전특별회계】 【종합상황실】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
선진형 소방상황 관리체계 구축(종합상황실)	2,559,252,000	2,503,796,600	119신고 이용 고객만족도 측정	119신고 이용자 중 무작위 표본선정 만족도 설문조사 결과 <18년 12월 사업종료로 19년 성과측정치없음>	0	0	0%
			소방무선통신 난청지역 해소	[난청 해소지역 수 / 전체 난청지역 수(60개소)] × 100	58	60	103%
			119신고확대서비스 추진실적	14종(수도, 환경, 전기, 아동·노인학대 등)확대신고 민원처리(신고·이첩·안내)총 건수	2,191	2,317	105%

- 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	수입대계경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
															예비비사용액	전용	변경
종합상황실	3,029,241,000	393,270,000			3,422,511,000	3,357,489,090	50,925,000	50,925,000			3,977,560	10,119,350	3,977,570	3,870,000			
선진형 소방상황 관리체계 구축	2,828,125,000	393,270,000			3,221,395,000	3,164,289,870	50,925,000	50,925,000			19,430	6,160,700	19,440	3,870,000			
신속·정확한 상황관리체계 정착	55,619,000				55,619,000	52,685,600						2,933,400		2,450,000			
상황관리능력 강화	55,619,000				55,619,000	52,685,600						2,933,400		2,450,000			
상황관리시스템 인프라 구축	1,696,583,000	393,270,000			2,089,853,000	2,088,656,240						1,196,760		970,000			
119긴급구조시스템 안정화	589,882,000				589,882,000	589,769,280						112,720		112,720			
소방전용 통신망 확충	1,106,701,000	393,270,000			1,499,971,000	1,498,886,960						1,084,040		970,000			
소방정보보안 기반구축	641,143,000				641,143,000	639,532,140						1,610,860		300,000			
소방정보보호 보안강화	641,143,000				641,143,000	639,532,140						1,610,860		300,000			
상황분석 운영체계 구축	413,780,000				413,780,000	362,454,760	50,925,000	50,925,000				400,240		150,000			
상황분석업무 활성화	247,680,000				247,680,000	196,591,400	50,925,000	50,925,000				163,600		150,000			
재난상황 정보서비스 확충	166,100,000				166,100,000	165,863,360						236,640					
119구급상황관리센터 운영 내실화	21,000,000				21,000,000	20,961,130					19,430	19,440	19,440				
119구급상황관리센터 구축(국고)	21,000,000				21,000,000	20,961,130					19,430	19,440	19,440				

【소방안전특별회계】 【종합상황실】

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=㉘+ ④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 결산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
행정운영경비(종합상황실)	191,096,000				191,096,000	183,179,740					3,958,130	3,958,130	3,958,130		
인력운영비	191,096,000				191,096,000	183,179,740					3,958,130	3,958,130	3,958,130		
구급상황관리사 인력운영(국고)	191,096,000				191,096,000	183,179,740					3,958,130	3,958,130	3,958,130		
재무활동(종합상황실)	10,020,000				10,020,000	10,019,480						520		520	
보전지출	10,020,000				10,020,000	10,019,480						520		520	
소방부문 국고보조금 반환	10,020,000				10,020,000	10,019,480						520		520	

【소방안전특별회계】 【특수구조단】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
특수 재난에 대한 전문적 대응체계 강화로 도민의 인명, 재산 보호(특수구조단)	10,933,532,610	9,971,790,990	119 Heli-EMS 운영	(병원 및 구급차 연계 이송건수/총 구조구급 출동건수) × 100	54	46	85%
			특수사고 대응훈련 추진	[{(특수사고 긴급대응훈련 건수 × 1)+(종합훈련	55	58	105%
			전문 구조교육 강화	(특수재난대응 전문교육 이수인원수/구조대원수) × 100	35	36	102%

- 사업별조사

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 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
특수구조단	3,706,579,000	7,226,953,610			10,933,532,610	9,971,790,990	877,007,950	845,629,290	31,378,660			84,733,670			784,000		
특수재난대응체계 확립	3,706,579,000	7,226,953,610			10,933,532,610	9,971,790,990	877,007,950	845,629,290	31,378,660			84,733,670	35,662,510		48,287,160		
특수구조단 운영	2,854,301,000	7,226,953,610			10,081,254,610	9,120,297,930	877,007,950	845,629,290	31,378,660			83,948,730	35,662,510		48,286,220		
특수구조단 이전신축	90,000,000	3,639,335,590			3,729,335,590	3,722,914,580						6,421,010	1,248,800		5,172,210		
특수구조단 시설장비 보강	1,764,301,000	2,407,614,420			4,171,915,420	3,251,793,460	877,007,950	845,629,290	31,378,660			43,114,010			43,114,010		
화생방 및 특수소방장비 보강	1,000,000,000	1,180,003,600			2,180,003,600	2,145,589,890						34,413,710	34,413,710				
긴급구조대응체계 강화	852,278,000				852,278,000	851,493,060						784,940			784,000		940
특수재난구조능력 강화	852,278,000				852,278,000	851,493,060						784,940			784,000		940

【소방안전특별회계】 【환동해특수재난대응단】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
재난대응 역량 강화로 대국민 신뢰기반 확대 (환동해특수재난대응단)	139,466,000	139,366,000	소방공무원 전문성 강화	$\frac{\text{인명구조사 자격 취득 향상 및 보유자수} - \text{인명구조사자격 보유율(이전수 / 정원)} \times 100}{\text{취득인명구조사 취득(과점)} - \text{이전 취득 인원} / \text{정원}} \times 100$	52	48	92%
			전문 구조교육 강화	$\frac{\text{특별구조훈련 실시율} = (\text{연 40시간 교육 실시인원} / \text{정원}) \times 100}{}$	52	52	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 +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 평잔잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용									변경	낙찰차액⑦	
환동해특수재난대응단	739,466,000				739,466,000	139,366,000	600,000,000			600,000,000		100,000		100,000	
환동해특수재난대응체계 구축	739,466,000				739,466,000	139,366,000	600,000,000			600,000,000		100,000		100,000	
특수재난대응체계 강화	617,411,000				617,411,000	17,411,000	600,000,000			600,000,000					
환동해특수재난대응단 청사 신축	600,000,000				600,000,000		600,000,000			600,000,000					
특수재난대응능력 배양	17,411,000				17,411,000	17,411,000									
환동해특수재난대응단 운영	122,055,000				122,055,000	121,955,000						100,000		100,000	
특수재난대응 시설장비 운영	122,055,000				122,055,000	121,955,000						100,000		100,000	

【소방안전특별회계】 【소방학교】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
최고의 역량을 갖춘 소방인재 육성(강원도소방학교)	2,860,543,000	2,310,433,050	민간대상 안전체형교육 확대	연간교육자수	2,400	12,600	525%
			교육이수를 제고	(이수인원/입교인원)*100	100	100	100%
			교육과정운영 만족도 향상	이용자 만족도 설문조사	85	97	114%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			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+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
															예비비사용액	전용	변경
소방학교	2,860,543,000				2,860,543,000	2,310,433,050	441,367,540	441,367,540				108,742,410			108,371,000		
전문소방인력양성	2,860,543,000				2,860,543,000	2,310,433,050	441,367,540	441,367,540				108,742,410			108,371,000		
교육환경구축	412,661,000				412,661,000	410,799,180						1,861,820			1,500,000		
교육환경조성	171,897,000				171,897,000	170,101,500						1,795,500			1,500,000		
교육훈련장비 보강	240,764,000				240,764,000	240,697,680						66,320			66,320		
교육과정운영 내실	1,941,412,000				1,941,412,000	1,393,166,140	441,367,540	441,367,540				106,878,320			106,871,000		
교육과정운영	1,941,412,000				1,941,412,000	1,393,166,140	441,367,540	441,367,540				106,878,320			106,871,000		
청사 경영관리	506,470,000				506,470,000	506,467,730						2,270			2,270		
소방청사 관리운영	392,145,000				392,145,000	392,143,460						1,540			1,540		
소방장비 관리운영	85,834,000				85,834,000	85,833,970						30			30		
소방기본업무 추진운영	28,491,000				28,491,000	28,490,300						700			700		



【소방안전특별회계】 【춘천소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
효율적인 현장대응 및 소방안전의식 제고(춘천소방서)	1,886,433,000	1,826,237,000	화재현장 대응능력 강화	5분 이내 현장도착율	47	39.1	83%
			특정소방대상물 화재발생 감소	특정소방대상물 화재발생 감소율	4.5	4.5	100%
			화재예방 홍보활동 강화	소방안전교육 인원수	2.3	3.6	157%

- 사업별조사

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+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 경신잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
춘천소방서	2,486,433,000				2,486,433,000	1,826,257,000	599,980,000			599,980,000		60,196,000			15,196,000		
재난예방대응 소방력 운영(춘천)	2,486,433,000				2,486,433,000	1,826,257,000	599,980,000			599,980,000		60,196,000			15,196,000		
현장활동 대응능력 배양	1,476,838,000				1,476,838,000	865,239,000	599,980,000			599,980,000		11,619,000			11,619,000		
춘천소방서 본서 증축	600,000,000				600,000,000	20,000	599,980,000			599,980,000							
소방청사 신증축 및 시설 개보수	48,995,000				48,995,000	48,995,000											
현장소방활동 초기대응능력 강화	193,590,000				193,590,000	181,971,000						11,619,000			11,619,000		
의용소방대 운영활성화	634,253,000				634,253,000	634,253,000											
안전문화생활 정착	28,265,000				28,265,000	25,438,000						2,827,000			2,827,000		
월동기 소방안전대책 추진	20,465,000				20,465,000	18,418,000						2,047,000			2,047,000		
어린이 소방안전문화 조성	7,800,000				7,800,000	7,020,000						780,000			780,000		
청사 경영관리	981,330,000				981,330,000	935,580,000						45,750,000			750,000		
소방청사 관리운영	368,832,000				368,832,000	323,832,000						45,000,000			45,000,000		
소방장비 관리운영	453,913,000				453,913,000	453,913,000											
소방기본업무 추진운영	158,585,000				158,585,000	157,835,000						750,000			750,000		

【소방안전특별회계】 【원주소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
효율적인 현장대응 및 소방안전의식 제고(원주소방서)	1,485,789,000	1,467,071,940	화재현장 대응능력 강화	5분이내 현장도착율	47	43.0	91%
			특정소방대상물 화재발생 감소	특정소방대상물 화재발생 감소율	4.5	4.0	89%
			화재예방 홍보활동 강화	소방안전교육 인원수	2.3	10	435%

- 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 +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
원주소방서	3,348,789,000				3,348,789,000	1,471,829,540	1,858,242,400			1,858,242,400			18,717,060		18,717,000		60	
재난예방대응소방력운영(원주)	3,348,789,000				3,348,789,000	1,471,829,540	1,858,242,400			1,858,242,400			18,717,060		18,717,000		60	
현장활동 대응능력 배양	2,563,387,000				2,563,387,000	693,088,540	1,858,242,400			1,858,242,400			12,056,060		12,056,000		60	
공동직장어린이집 신축(국고)	1,863,000,000				1,863,000,000	4,757,600	1,858,242,400			1,858,242,400								
소방청사 신증축 및 시설 개보수	86,000,000				86,000,000	86,000,000												
현장소방활동 초기대응능력 강화	191,480,000				191,480,000	179,424,000							12,056,000		12,056,000			
의용소방대 운영활성화	422,907,000				422,907,000	422,906,940							60				60	
안전문화생활 정착	28,112,000				28,112,000	25,301,000							2,811,000		2,811,000			
월동기 소방안전대책 추진	20,312,000				20,312,000	18,281,000							2,031,000		2,031,000			
어린이 소방안전문화 조성	7,800,000				7,800,000	7,020,000							780,000		780,000			
청사 경영관리	757,290,000				757,290,000	753,440,000							3,850,000		3,850,000			
소방청사 관리운영	216,219,000				216,219,000	213,119,000							3,100,000		3,100,000			
소방장비 관리운영	416,762,000				416,762,000	416,762,000												
소방기본업무 추진운영	124,309,000				124,309,000	123,559,000							750,000		750,000			

【소방안전특별회계】 【강릉소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
효율적인 현장대응 및 소방안전의식 제고(강릉소방서)	1,430,930,000	1,417,802,220	화재현장 대응능력 강화	5분 이내 현장도착율	47	44.1	94%
			특정소방대상물 화재발생 감소	특정소방대상물 화재발생 감소율	4	4	100%
			화재예방 홍보활동 강화	소방안전교육 인원수	2.2	2.7	123%

- 사업별조사

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		보조금 집행잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경											낙찰차액⑦
강릉소방서	3,893,930,000				3,893,930,000	1,424,903,420	2,455,898,800			2,455,898,800		13,127,780		13,106,000	
재난예방 대응소방력운영(강릉)	3,893,930,000				3,893,930,000	1,424,903,420	2,455,898,800			2,455,898,800		13,127,780		13,106,000	
현장활동 대응능력 배양	3,171,839,000				3,171,839,000	705,492,360	2,455,898,800			2,455,898,800		10,447,840		10,444,000	
내국119안전센터 신축	600,000,000				600,000,000	5,751,200	594,248,800			594,248,800					
공동직장어린이집 신축(국고)	1,863,000,000				1,863,000,000	1,350,000	1,861,650,000			1,861,650,000					
소방청사 신증축 및 시설 개보수	58,200,000				58,200,000	58,200,000									
현장소방활동 초기대응능력 강화	162,074,000				162,074,000	151,626,160					10,447,840		10,444,000		
의용소방대 운영활성화	488,565,000				488,565,000	488,565,000									
안전문화생활 정착	26,616,000				26,616,000	23,945,840					2,670,160		2,662,000		
월동기 소방안전대책 추진	18,816,000				18,816,000	16,926,160					1,889,840		1,882,000		
어린이 소방안전문화 조성	7,800,000				7,800,000	7,019,680					780,320		780,000		
청사 경영관리	695,475,000				695,475,000	695,465,220					9,780		9,780		
소방청사 관리운영	210,070,000				210,070,000	210,066,150					3,850		3,850		
소방장비 관리운영	371,018,000				371,018,000	371,018,000									

【소방안전특별회계】 【강릉소방서】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉟	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝+ +㉞+㉟+㊱	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
소방기본업무 추진운영	114,387,000				114,387,000	114,381,070						5,930		5,930	

【소방안전특별회계】 【동해소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
효율적인 현장대응 및 소방안전의식 제고(동해소방서)	951,054,000	949,181,060	화재현장 대응능력 강화	5분이내 현장도착율	47	50	106%
			특정소방대상물 화재발생 감소	특정소방대상물 화재발생 감소율	4.5	4.5	100%
			화재예방 홍보활동 강화	소방안전교육 인원수	2.3	2.9	126%

- 사업별조사

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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 결산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
동해소방서	951,054,000				951,054,000	949,181,060						1,872,940		1,850,000		
재난예방·대응소방력 운영(동해)	951,054,000				951,054,000	949,181,060						1,872,940		1,850,000		
현장활동 대응능력 배양	364,905,000				364,905,000	364,600,600						304,400		300,000		
소방청사 신증축 및 시설 개보수	136,961,000				136,961,000	136,957,350						3,650		3,650		
현장소방활동 초기대응능력 강화	124,838,000				124,838,000	124,537,780						300,220		300,000		
의용소방대 운영활성화	103,106,000				103,106,000	103,105,470						530		530		
안전문화생활 정착	20,632,000				20,632,000	19,580,860						1,051,140		1,050,000		
월동기 소방안전대책 추진	12,832,000				12,832,000	12,561,380						270,620		270,000		
어린이 소방안전문화 조성	7,800,000				7,800,000	7,019,480						780,520		780,000		
청사 경영관리	565,517,000				565,517,000	564,999,600						517,400		500,000		
소방청사 관리운영	253,216,000				253,216,000	252,698,600						517,400		500,000		
소방장비 관리운영	237,602,000				237,602,000	237,602,000								17,400		
소방기본업무 추진운영	74,699,000				74,699,000	74,699,000										



【소방안전특별회계】 【속초소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
효율적인 현장대응 및 소방안전의식 제고(속초소방서)	725,826,000	713,128,620	화재현장 대응능력 강화	5분이내 현장도착율	47	50.5	107%
			특정소방대상물 화재발생 감소	특정소방대상물 화재발생 감소율	4.5	4.5	100%
			화재예방 홍보활동 강화	소방안전교육 인원수	2.3	0.8	35%

- 사업별조사

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		보조금 계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 계산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
속초소방서	1,025,826,000	1,560,373,700			2,586,199,700	2,571,459,320						14,740,380			12,598,000	
재난예방·대응 소방력 운영(속초)	1,025,826,000	1,560,373,700			2,586,199,700	2,571,459,320						14,740,380			12,598,000	
현장활동 대응능력 배양	608,411,000	1,560,373,700			2,168,784,700	2,156,740,250						12,044,450			9,907,000	
영랑119안전센터 이전 신축	300,000,000	1,560,373,700			1,860,373,700	1,858,330,700						2,043,000			2,043,000	
소방청사 신증축 및 시설 개보수	53,388,000				53,388,000	53,380,770						7,230			7,230	
현장소방활동 초기대응능력 강화	153,652,000				153,652,000	143,657,780						9,994,220			9,907,000	
의용소방대 운영활성화	101,371,000				101,371,000	101,371,000									87,220	
안전문화생활 정착	19,408,000				19,408,000	17,462,270						1,945,730			1,941,000	
월동기 소방안전대책 추진	11,608,000				11,608,000	10,447,000						1,161,000			1,161,000	
어린이 소방안전문화 조성	7,800,000				7,800,000	7,015,270						784,730			780,000	
청사 경영관리	398,007,000				398,007,000	397,256,800						750,200			750,000	
소방청사 관리운영	120,668,000				120,668,000	120,668,000									200	
소방장비 관리운영	210,758,000				210,758,000	210,758,000										
소방기본업무 추진운영	66,581,000				66,581,000	65,830,800						750,200			750,000	
															200	

【소방안전특별회계】 【삼척소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
효율적인 현장대응 및 소방안전의식 제고(삼척소방서)	1,317,433,000	1,304,897,960	화재현장 대응능력 강화	5분이내 현장도착율	47	30	64%
			특정소방대상물 화재발생 감소	특정소방대상물 화재발생 감소율	4	4	100%
			화재예방 홍보활동 강화	소방안전교육 인원수	2.2	2.6	118%

- 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 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
삼척소방서	1,317,526,000				1,317,526,000	1,304,990,110							12,535,890		12,525,000			
재난예방.대응 소방력운영(삼척)	1,317,433,000				1,317,433,000	1,304,897,960							12,535,040		12,525,000			
현장활동 대응능력배양	717,926,000				717,926,000	708,483,050							9,442,950		9,433,000			
소방청사 신증축 및 시설 개보수	69,000,000				69,000,000	68,999,050							950		950			
현장소방활동 초기대응능력 강화	158,530,000				158,530,000	149,088,000							9,442,000		9,433,000			
의용소방대운영 활성화	490,396,000				490,396,000	490,396,000												
안전문화생활 정착	23,420,000				23,420,000	21,077,910							2,342,090		2,342,000			
월동기 소방안전대책 추진	15,620,000				15,620,000	14,058,000							1,562,000		1,562,000			
어린이 소방안전문화 조성	7,800,000				7,800,000	7,019,910							780,090		780,000			
청사 경영관리	576,087,000				576,087,000	575,337,000							750,000		750,000			
소방청사 관리 운영	157,851,000				157,851,000	157,851,000												
소방장비 관리 운영	325,046,000				325,046,000	325,046,000												
소방기본업무 추진운영	93,190,000				93,190,000	92,440,000							750,000		750,000			
재무활동(삼척소방서)	93,000				93,000	92,150							850		850			



【소방안전특별회계】 【삼척소방서】

과목 ( 조직 - 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=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 결산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
보전지출	93,000				93,000	92,150						850			850	
소방부문 국고보조금 반환	93,000				93,000	92,150						850			850	

【소방안전특별회계】 【홍천소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
효율적인 현장대응 및 소방안전의식 제고(홍천소방서)	1,201,410,000	1,189,822,290	화재현장대응능력강화	5분이내 현장도착률	47	20.3	43%
			특정소방대상물 화재발생 감소	특정소방대상물 화재발생 감소율	4.5	4.5	100%
			화재예방 홍보활동 강화	소방안전교육 인원수	2.3	2.7	117%

- 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 +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
															예비비사용액	전용	변경
홍천소방서	1,801,410,000				1,801,410,000	1,308,940,340	480,881,950			480,881,950		11,587,710			11,474,000		
재난예방·대응 소방력운영(홍천)	1,801,410,000				1,801,410,000	1,308,940,340	480,881,950			480,881,950		11,587,710			11,474,000		
현장활동 대응능력 배양	1,250,546,000				1,250,546,000	761,125,770	480,881,950			480,881,950		8,538,280			8,511,000		27,280
서면119안전센터 신축	600,000,000				600,000,000	119,118,050	480,881,950			480,881,950							
소방청사 신증축 및 시설 개보수	49,000,000				49,000,000	48,972,800						27,200			27,200		
현장 소방활동 초기대응능력 강화	146,012,000				146,012,000	137,500,920						8,511,080			8,511,000		80
의용소방대 운영활성화	455,534,000				455,534,000	455,534,000											
안전문화생활 정착	22,128,000				22,128,000	19,914,000						2,214,000			2,213,000		1,000
월동기 소방안전대책 추진	14,328,000				14,328,000	12,895,000						1,433,000			1,433,000		
어린이 소방안전문화 조성	7,800,000				7,800,000	7,019,000						781,000			780,000		1,000
청사 경영관리	528,736,000				528,736,000	527,900,570						835,430			750,000		85,430
소방청사 관리운영	166,119,000				166,119,000	166,033,570						85,430			85,430		
소방장비 관리운영	277,996,000				277,996,000	277,996,000											
소방기본업무 추진운영	84,621,000				84,621,000	83,871,000						750,000			750,000		

【소방안전특별회계】 【횡성소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
효율적인 현장대응 및 소방안전의식 제고(횡성소방서)	2,972,691,400	2,959,110,000	화재현장 대응능력 강화	5분이내 현장도착율	47	19.1	41%
			특정소방대상물 화재발생 감소	특정 소방대상물 화재발생 감소율	4.5	4.5	100%
			화재예방 홍보활동 강화	소방안전교육 인원수	2.3	2.3	100%

- 사업별조사

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	계속이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 결산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
횡성소방서	2,023,154,000	949,537,400			2,972,691,400	2,959,110,000						13,581,400			10,974,000		
재난예방·대응 소방력 운영(횡성)	2,023,154,000	949,537,400			2,972,691,400	2,959,110,000						13,581,400	1,929,400		10,974,000	678,000	
현장활동 대응능력 배양	1,527,687,000	949,537,400			2,477,224,400	2,466,599,000						10,625,400	1,929,400		8,018,000	678,000	
공근안전센터 이전 신축	980,000,000	949,537,400			1,929,537,400	1,926,930,000						2,607,400	1,929,400		678,000		
소방청사 신증축 및 시설 개보수	46,869,000				46,869,000	46,869,000											
현장소방활동 초기대응능력 강화	135,612,000				135,612,000	127,594,000						8,018,000			8,018,000		
의용소방대 운영활성화	365,206,000				365,206,000	365,206,000											
안전문화생활 정착	22,060,000				22,060,000	19,854,000						2,206,000			2,206,000		
월동기 소방안전대책 추진	14,260,000				14,260,000	12,834,000						1,426,000			1,426,000		
어린이 소방안전문화 조성	7,800,000				7,800,000	7,020,000						780,000			780,000		
청사 경영관리	473,407,000				473,407,000	472,657,000						750,000			750,000		
소방청사 관리운영	127,991,000				127,991,000	127,991,000											
소방장비 관리운영	261,246,000				261,246,000	261,246,000											
소방기본업무 추진운영	84,170,000				84,170,000	83,420,000						750,000			750,000		

【소방안전특별회계】 【영월소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
효율적인 현장대응 및 소방안전의식 제고(영월소방서)	1,151,854,000	1,142,104,420	화재현장 대응능력 강화	5분이내 현장도착율	47	34.7	74%
			특정소방대상물 화재발생 감소	특정소방대상물 화재발생 감소율	4.5	4.5	100%
			화재예방 홍보활동 강화	소방안전교육 인원수	2.2	1.8	78%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			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	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
															예비비사용액	전용	변경
영월소방서	1,151,854,000				1,151,854,000	1,142,104,420							9,749,580		9,684,000		
재난예방.대응 소방력 운영(영월)	1,151,854,000				1,151,854,000	1,142,104,420							9,749,580		9,684,000		65,580
현장활동 대응능력 배양	640,066,000				640,066,000	632,164,720							7,901,280		7,884,000		17,280
소방청사 신증축 및 시설 개보수	61,906,000				61,906,000	61,894,200							11,800		11,800		
현장소방활동 초기대응능력 강화	136,265,000				136,265,000	128,376,990							7,888,010		7,884,000		4,010
의용소방대 운영활성화	441,895,000				441,895,000	441,893,530							1,470		1,470		
안전문화생활 정착	21,856,000				21,856,000	20,799,410							1,056,590		1,050,000		6,590
월동기 소방안전대책 추진	14,056,000				14,056,000	13,780,200							275,800		270,000		5,800
어린이 소방안전문화 조성	7,800,000				7,800,000	7,019,210							780,790		780,000		790
청사 경영관리	489,932,000				489,932,000	489,140,290							791,710		750,000		41,710
소방청사 관리운영	176,438,000				176,438,000	176,396,930							41,070		41,070		
소방장비 관리운영	230,677,000				230,677,000	230,677,000											
소방기본업무 추진운영	82,817,000				82,817,000	82,066,360							750,640		750,000		640

【소방안전특별회계】 【평창소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
효율적인 현장대응 및 소방안전의식 제고(평창소방서)	1,158,008,000	1,149,897,140	화재현장 대응능력 강화	5분 이내 현장도착율	47	24	51%
			특정소방대상물 화재발생 감소	특정소방대상물 화재 발생 감소율	4.5	4.5	100%
			화재예방 홍보활동 강화	소방안전교육 인원수	2.3	1.5	65%

- 사업별조사

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	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 결산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
평창소방서	1,158,008,000				1,158,008,000	1,149,897,140						8,110,860		8,067,000	
재난예방·대응소방력 운영(평창)	1,158,008,000				1,158,008,000	1,149,897,140						8,110,860		8,067,000	
현장활동 대응능력 배양	584,907,000				584,907,000	579,939,900						4,967,100		4,948,000	
소방청사 신증축 및 시설 개보수	104,845,000				104,845,000	104,842,200						2,800		2,800	
현장소방활동 초기대응능력 강화	154,005,000				154,005,000	149,046,320						4,958,680		4,948,000	
의용소방대 운영활성화	326,057,000				326,057,000	326,051,380						5,620		5,620	
안전문화생활 정착	23,692,000				23,692,000	21,314,000						2,378,000		2,369,000	
월동기 소방안전대책 추진	15,892,000				15,892,000	14,297,600						1,594,400		1,589,000	
어린이 소방안전문화 조성	7,800,000				7,800,000	7,016,400						783,600		780,000	
청사경영 관리	549,409,000				549,409,000	548,643,240						765,760		750,000	
소방청사 관리운영	168,517,000				168,517,000	168,516,570						430		430	
소방장비 관리운영	285,898,000				285,898,000	285,890,330						7,670		7,670	
소방기본업무 추진운영	94,994,000				94,994,000	94,236,340						757,660		750,000	
														7,660	

【소방안전특별회계】 【정선소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
효율적인 현장대응 및 소방안전의식 제고(정선소방서)	1,227,566,000	1,215,978,800	화재현장 대응능력 강화	5분이내 현장도착율	47	32.8	69%
			특정소방대상물 화재발생 감소	특정소방대상물 화재발생 감소율	4.5	4.5	100%
			화재예방 홍보활동 강화	소방안전교육 인원수	2.3	2.6	113%

- 사업별조사

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=㉘+④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
															예비비사용액	전용	변경	낙찰차액⑦
정선소방서	1,227,566,000				1,227,566,000	1,215,978,800							11,587,200		11,585,000			
재난예방 대응 소방력운영(정선)	1,227,566,000				1,227,566,000	1,215,978,800							11,587,200		11,585,000			
현장활동 대응능력 배양	694,848,000				694,848,000	685,999,840							8,848,160		8,846,000			
소방청사 신증축 및 시설 개보수	105,309,000				105,309,000	105,306,900							2,100		2,100			
현장소방활동 초기대응능력 강화	145,703,000				145,703,000	136,856,940							8,846,060		8,846,000			
의용소방대 운영활성화	443,836,000				443,836,000	443,836,000												
안전문화생활 정착	23,692,000				23,692,000	21,703,000							1,989,000		1,989,000			
월동기 소방안전대책 추진	15,892,000				15,892,000	14,303,000							1,589,000		1,589,000			
어린이 소방안전문화 조성	7,800,000				7,800,000	7,400,000							400,000		400,000			
청사 경영관리	509,026,000				509,026,000	508,275,960							750,040		750,000			
소방청사 관리운영	151,967,000				151,967,000	151,966,960							40		40			
소방장비 관리운영	262,065,000				262,065,000	262,065,000												
소방기본업무 추진운영	94,994,000				94,994,000	94,244,000							750,000		750,000			

【소방안전특별회계】 【철원소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
효율적인 현장대응 및 소방안전의식 제고(철원소방서)	1,005,015,000	995,582,970	화재현장 대응능력 강화	5분 이내 현장도착율	47	38.5	81%
			특정소방대상물 화재발생 감소	특정소방대상물 화재발생 감소율	4.5	4.5	100%
			화재예방 홍보활동 강화	소방안전교육 인원수	2.3	2	87%

- 사업별조사

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	수입대계경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 결산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
철원소방서	1,005,015,000				1,005,015,000	995,582,970						9,432,030		9,402,000			
재난예방·대응 소방력 운영(철원)	1,005,015,000				1,005,015,000	995,582,970						9,432,030		9,402,000			
현장활동 대응능력 배양	526,039,000				526,039,000	518,564,590						7,474,410		7,452,000			
소방청사 신증축 및 시설 개보수	37,000,000				37,000,000	37,000,000											
현장소방활동 초기대응능력 강화	126,380,000				126,380,000	118,924,390						7,455,610		7,452,000			3,610
의용소방대 운영활성화	362,659,000				362,659,000	362,640,200						18,800		18,800			
안전문화생활 정착	20,700,000				20,700,000	18,748,830						1,951,170		1,950,000			1,170
월동기 소방안전대책 추진	12,900,000				12,900,000	11,729,500						1,170,500		1,170,000			500
어린이 소방안전문화 조성	7,800,000				7,800,000	7,019,330						780,670		780,000			670
청사 경영관리	458,276,000				458,276,000	458,269,550						6,450		6,450			
소방청사 관리운영	153,670,000				153,670,000	153,665,020						4,980		4,980			
소방장비 관리운영	229,456,000				229,456,000	229,454,620						1,380		1,380			
소방기본업무 추진운영	75,150,000				75,150,000	75,149,910						90					90





【소방안전특별회계】 【양구소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
효율적인 현장대응 및 소방안전의식 제고(양구소방서)	491,439,000	489,930,000	화재현장 대응능력 강화	5분 이내 현장도착율	47	66.7	142%
			특정소방대상물 화재발생 감소	특정소방대상물 화재발생 감소율	4	4	100%
			화재예방 홍보활동 강화	소방안전교육 인원수	1.5	1.5	100%

- 사업별조사

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 ㉖	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 경신잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경											낙찰차액⑦
양구소방서	491,439,000				491,439,000	489,930,000						1,509,000		1,509,000	
재난예방대응 소방력 운영(양구)	491,439,000				491,439,000	489,930,000						1,509,000		1,509,000	
현장활동 대응능력 배양	194,559,000				194,559,000	194,559,000									
현장소방활동 초기대응능력 강화	61,490,000				61,490,000	61,490,000									
의용소방대 운영활성화	133,069,000				133,069,000	133,069,000									
안전문화생활 정착	15,090,000				15,090,000	13,581,000						1,509,000		1,509,000	
월동기 소방안전대책 추진	7,290,000				7,290,000	6,561,000						729,000		729,000	
어린이 소방안전문화 조성	7,800,000				7,800,000	7,020,000						780,000		780,000	
청사 경영관리	281,790,000				281,790,000	281,790,000									
소방청사 관리운영	165,967,000				165,967,000	165,967,000									
소방장비 관리운영	110,073,000				110,073,000	110,073,000									
소방기본업무 추진운영	5,750,000				5,750,000	5,750,000									



【소방안전특별회계】 【고성소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
효율적인 현장대응 및 소방안전의식 제고(고성소방서)	765,340,000	755,881,000	화재현장 대응능력 강화	5분이내 현장도착율	47	22.7	48%
			특정소방대상물 화재발생 감소	특정소방대상물 화재발생 감소율	4.5	4.5	100%
			화재예방홍보활동 강화	소방안전교육 인원수	2.3	1.7	74%

- 사업별조사

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	영시이월 ①	사고이월 ②	계속이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 집행잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
고성소방서	1,365,340,000				1,365,340,000	765,446,800	590,434,200			590,434,200		9,459,000		8,459,000			
재난예방 · 대응 소방력 운영(고성)	1,365,340,000				1,365,340,000	765,446,800	590,434,200			590,434,200		9,459,000		8,459,000			
현장활동 대응능력 배양	961,789,000				961,789,000	365,586,800	590,434,200			590,434,200		5,768,000		5,768,000			
거진119안전센터 신축	600,000,000				600,000,000	9,565,800	590,434,200			590,434,200							
소방청사 신증축 및 시설 개보수	22,714,000				22,714,000	22,714,000											
현장소방활동 초기대응능력 강화	112,012,000				112,012,000	106,244,000						5,768,000		5,768,000			
의용소방대 운영활성화	227,063,000				227,063,000	227,063,000											
안전문화생활 정착	19,408,000				19,408,000	17,467,000						1,941,000		1,941,000			
월동기 소방안전대책 추진	11,608,000				11,608,000	10,447,000						1,161,000		1,161,000			
어린이 소방안전문화 조성	7,800,000				7,800,000	7,020,000						780,000		780,000			
청사 경영관리	384,143,000				384,143,000	382,393,000						1,750,000		750,000			
소방청사 관리운영	139,852,000				139,852,000	138,852,000						1,000,000		1,000,000			
소방장비 관리운영	177,710,000				177,710,000	177,710,000											
소방기본업무 추진운영	66,581,000				66,581,000	65,831,000						750,000		750,000			

【소방안전특별회계】 【양양소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
효율적인 현장대응 및 소방안전의식 제고(양양소방서)	1,664,356,000	1,009,090,880	화재현장 대응능력 강화	5분 이내 현장도착율	47	11.1	23%
			특정소방대상물 화재발생 감소	특정소방 대상물 화재발생 감소율	4.5	4.5	100%
			화재예방 홍보활동 강화	소방안전교육 인원수	2.3	2	87%

- 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 +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
															예비비사용액	전용	변경
양양소방서	1,655,880,000	8,476,000			1,664,356,000	1,009,090,880	641,595,120	641,595,120					13,670,000		13,670,000		
재난예방·대응 소방력 운영(양양)	1,655,880,000	8,476,000			1,664,356,000	1,009,090,880	641,595,120	641,595,120					13,670,000		13,670,000		
현장활동 대응능력 배양	1,322,925,000	8,476,000			1,331,401,000	683,437,880	641,595,120	641,595,120					6,368,000		6,368,000		
현남북안전센터 청사 증축	925,700,000				925,700,000	284,104,880	641,595,120	641,595,120									
소방청사 신증축 및 시설개보수	14,300,000				14,300,000	14,300,000											
현장소방활동 초기대응능력 강화	110,438,000	8,476,000			118,914,000	112,546,000							6,368,000		6,368,000		
의용소방대 운영활성화	272,487,000				272,487,000	272,487,000											
안전문화생활 정착	17,708,000				17,708,000	15,937,000							1,771,000		1,771,000		
월동기 소방안전대책 추진	9,908,000				9,908,000	8,917,000							991,000		991,000		
어린이 소방안전문화 조성	7,800,000				7,800,000	7,020,000							780,000		780,000		
청사 경영관리	315,247,000				315,247,000	309,716,000							5,531,000		5,531,000		
소방청사 관리운영	100,187,000				100,187,000	100,187,000											
소방장비 관리운영	159,754,000				159,754,000	159,754,000											
소방기본업무 추진운영	55,306,000				55,306,000	49,775,000							5,531,000		5,531,000		

## 제4장 예산의 이용·전용·이체사용

○ 「지방재정법」 제47조, 제49조 및 같은 법 시행령 제55조에 따라 2019회계연도 기간 중에 예산을 이용·전용·이체사용한 것은

- |                 |                  |
|-----------------|------------------|
| 1. 예산이용은 1건에    | 1,600,000,000원   |
| - 일반회계 1건에      | 1,600,000,000원   |
| 2. 예산전용은 18건에   | 1,509,292,000원   |
| (1) 일반회계는 17건에  | 1,159,292,000원   |
| (2) 기타특별회계는 1건  | 350,000,000원     |
| 3. 예산이체는 494건에  | 557,823,676,320원 |
| (1) 일반회계는 426건에 | 515,116,224,780원 |
| (2) 기타특별회계는 68건 | 42,707,451,540원  |

그 내용은 다음과 같다.



# 가. 예 산 이 용





제4장 예산의 이용 · 전용 · 이체사용

가. 예산이용

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이용금액		이용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감 액	증 액		
총 1건					1,600,000,000	1,600,000,000		
에너지과	자연	영월 점산 태양광 발전단지 조성	401-01 시설비	3,600,000,000	1,600,000,000		2019-11-13	아프리카돼지열병 대비 야생멧돼지 집중 포획을 위한 보상금 지급 및 포획개체 사체처리비 지원
환경과		야생동물 피해예방(국고)	308-01 자치단체경상보조금			1,600,000,000		



## 나. 예산전용



## 나. 예산전용

### 일반회계

(단위: 원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 17건				125,100,889,000	1,159,292,000	1,159,292,000		
총무행정관	기타	공무원 인건비 지원(총괄)	303-02 성과상여금	7,597,530,000	105,000,000		2019-08-06	의원면직 및 퇴직금 중간정산 수요 증가로 인한 퇴직금 예산 부족
		무기계약근로자 근무 지원	101-03 무기계약근로자보수	904,799,000		105,000,000		
총무행정관	기타	공무원 인건비 지원(총괄)	304-01 연금부담금	51,676,681,000	140,000,000		2019-10-24	공무직 퇴직금 가산제 신설('19.6.) 및 의원면직자 증가로 인한 퇴직금 부족
		무기계약근로자 근무 지원	101-03 무기계약근로자보수	1,049,799,000		140,000,000		
총무행정관	기타	공무원 인건비 지원(총괄)	304-01 연금부담금	51,716,681,000	40,000,000		2019-08-06	의원면직 및 퇴직금 중간정산 수요 증가로 인한 퇴직금 예산 부족
		무기계약근로자 근무 지원	101-03 무기계약근로자보수	1,009,799,000		40,000,000		
총괄기획과	지역및도시	지역혁신체계 운영지원(국고)	301-06 민간인국외여비	10,000,000	5,000,000		2019-07-30	정부 균형발전 정책 강화에 따른 강원도 지역 혁신협의회 활동 증가로 인한 회의 경비 및 현장 컨설팅 예산 부족
		지역혁신체계 운영지원(국고)	201-01 사무관리비	19,200,000		5,000,000		
총괄기획과	지역및도시	지역혁신체계 운영지원(국고)	301-09 행사실비보상금	15,000,000	10,000,000		2019-07-30	정부 균형발전 정책 강화에 따른 강원도 지역 혁신협의회 활동 증가로 인한 회의 경비 및 현장 컨설팅 예산 부족
		지역혁신체계 운영지원(국고)	201-01 사무관리비	24,200,000		10,000,000		
사회적경제과	지역및도시	제1회 강원도 마을박람회 개최	307-05 민간위탁금	200,000,000	200,000,000		2019-05-30	복잡·다양한 박람회 행사의 원활한 추진 및 투명하고 공정한 직접사업 시행을 위한 예산 전용
		제1회 강원도 마을박람회 개최	201-03 행사운영비			200,000,000		
정보산업과	일반행정	공공데이터 개방 및 활성화 추진	308-01 자치단체경상보조금	54,000,000	54,000,000		2019-04-09	사업추진 방식 변경(도 일괄 계약 체결)으로 인한 전용
		공공데이터 개방 및 활성화 추진	207-02 전산개발비	10,000,000		54,000,000		
일자리과	노동	일자리센터 운영 활성화	201-01 사무관리비	230,000,000	70,000,000		2019-02-19	당초 범용 소프트웨어 구입을 위해 사무관리비로 편성하였으나, 시스템솔루션 소프트웨어의 경우 자산취득비가 적정하다는 검토에 따라 통계목 변경
		일자리센터 운영 활성화	405-01 자산및물품취득비	70,000,000		70,000,000		
일자리과	노동	강원도 사회보험료 지원	201-01 사무관리비	392,000,000	263,292,000		2019-02-19	사업설명부서 신청서 작성안내와 현장 접수까지 원스톱 서비스를 제공하는 현장 홍보요원을 운영하여 강원도 사회보험료 지원사업 추진
		강원도 사회보험료 지원	101-04 기간제근로자보수			263,292,000		
관광마케팅과	관광	관광안내서비스 체계개선	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000,000	60,000,000		2019-05-27	사업계획 변경(관광안내 차량 구입 → 차량 임차)으로 인한 예산 전용
		관광안내서비스 체계개선	307-05 민간위탁금	422,000,000		60,000,000		
문화예술과	문화예술	도립예술단 운영 활성화	201-03 행사운영비	350,000,000	35,000,000		2019-09-30	도립예술단 특별공연, 앙코르, 송년음악회 등 당초 사업계획서 외 공연 수요 증가로 인한 보상금 예산부족
		도립예술단 운영 활성화	301-09 행사실비보상금	150,000,000		35,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
산림관리과	임업·산촌	산불방지대책(경상)(국고)-직접	201-01 사무관리비	18,200,000	3,000,000		2019-07-30	산림청 녹색우수마을 선정 개소수 증가(20→23)에 따른 마을별 시상금(100만원) 부족 해소를 위한 예산 전용
		산불예방진화활동 보상금	301-12 기타보상금	25,000,000		3,000,000		
교통과	대중교통·물류등기타	운수업체 재정보전	307-09 운수업체보조금	4,330,000,000	70,000,000		2019-05-27	버스회사 파업으로 인한 일부 노선 운행불가로 시민 불편 발생에 따른 민원 해소를 위한 예산 전용
		대중교통 서비스 개선	201-01 사무관리비	70,000,000		70,000,000		
교통과	대중교통·물류등기타	운수업체 재정보전	307-09 운수업체보조금	4,400,000,000	70,000,000		2019-04-30	버스회사 파업으로 인한 일부 노선 운행불가로 시민 불편 발생에 따른 민원 해소를 위한 예산 전용
		대중교통 서비스 개선	201-01 사무관리비			70,000,000		
의회사무처	입법및선거관리	자치입법 및 연구활동 지원	301-09 행사실비보상금	26,000,000	13,000,000		2019-09-30	의정자문단은 정기적으로 개최되는 위원회로서 「자치단체 세출예산 집행기준」 규정에 따라 참석수당을 사무관리비로 집행
		자치입법 및 연구활동 지원	201-01 사무관리비	13,000,000		13,000,000		
농업기술원	농업·농촌	농가형 가공제품 마케팅 기술 지원(국고)(직접)	201-03 행사운영비	82,000,000	7,000,000		2019-09-30	농가형 가공제품 온-오프라인 상품판촉 및 직거래행사 추진 시 민간인 참가자에 대한 보상금 부족 해소(농진청 국고보조사업)
		농가형 가공제품 마케팅 기술 지원(국고)(직접)	301-09 행사실비보상금	5,000,000		7,000,000		
감사위원회	일반행정	생산적, 체계적 감사활동 추진	405-01 자산및물품취득비	50,000,000	14,000,000		2019-06-07	사업계획 변경(서버기능 강화를 통한 사용자 중심 시스템 개발)으로 인한 예산 전용
		생산적, 체계적 감사활동 추진	207-02 전산개발비	80,000,000		14,000,000		

의료급여기금운영특별회계

(단위: 원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 1건				294,799,183,000	350,000,000	350,000,000		
복지정책과	기초생활보장	의료급여 진료서비스 지원(국고)	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	292,207,580,000	350,000,000		2019-09-18	의료급여 경상보조 사업비 부족(본인부담 환급금, 요양비, 장애인보장구, 본인부담 보상금, 건강생활유지비 환급 비용 부족(시군 집행분))
		의료급여 자치단체경상보조(국고)(시군)	308-01 자치단체경상보조금	2,591,603,000		350,000,000		





## 다. 예 산 이 체



## 다. 예산이체

### 일반회계

(단위: 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 426건					515,116,224,780	515,116,224,780		
경제진흥과	산업금융지원	중소기업육성자금 이차보전	307-08 이차보전금	15,021,000,000	15,021,000,000		2019-10-14	10.10. 조직개편
기업지원과		중소기업육성자금 이차보전	307-08 이차보전금			15,021,000,000		
경제진흥과	산업금융지원	중소기업육성자금 업무추진	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	190,000,000	190,000,000		2019-10-14	10.10. 조직개편
기업지원과		중소기업육성자금 업무추진	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			190,000,000		
경제진흥과	산업금융지원	북평산업단지 활성화 추진	308-01 자치단체경상보조금	940,000,000	940,000,000		2019-10-14	10.10. 조직개편
기업지원과		북평산업단지 활성화 추진	308-01 자치단체경상보조금			940,000,000		
경제진흥과	산업진흥·고도화	공장설립 정보망 운영	201-02 공공운영비	27,000,000	27,000,000		2019-10-11	10.10. 조직개편
기업지원과		공장설립 정보망 운영	201-02 공공운영비			27,000,000		
경제진흥과	산업기술지원	강원 경제선도중소기업 발굴 육성 지원	201-01 사무관리비	22,000,000	22,000,000		2019-10-15	10.10. 조직개편
기업지원과		강원 경제선도중소기업 발굴 육성 지원	201-01 사무관리비			22,000,000		
경제진흥과	산업기술지원	강원 경제선도중소기업 발굴 육성 지원	202-01 국내여비	8,000,000	8,000,000		2019-10-15	10.10. 조직개편
기업지원과		강원 경제선도중소기업 발굴 육성 지원	202-01 국내여비			8,000,000		
경제진흥과	산업기술지원	강원 경제선도중소기업 발굴 육성 지원	307-02 민간경상사업보조	8,000,000	8,000,000		2019-10-15	10.10. 조직개편
기업지원과		강원 경제선도중소기업 발굴 육성 지원	307-02 민간경상사업보조			8,000,000		
경제진흥과	산업기술지원	강원 경제선도중소기업 발굴 육성 지원	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000,000	200,000,000		2019-10-15	10.10. 조직개편
기업지원과		강원 경제선도중소기업 발굴 육성 지원	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			200,000,000		
경제진흥과	산업기술지원	중소기업간 네트워크 구축 및 혁신활동 지원	307-02 민간경상사업보조	63,200,000	63,200,000		2019-10-15	10.10. 조직개편
기업지원과		중소기업간 네트워크 구축 및 혁신활동 지원	307-02 민간경상사업보조			63,200,000		
경제진흥과	산업기술지원	중소기업 경영활성화 시책 추진	201-01 사무관리비	7,000,000	7,000,000		2019-10-15	10.10. 조직개편
기업지원과		중소기업 경영활성화 시책 추진	201-01 사무관리비			7,000,000		
경제진흥과	산업기술지원	중소기업 경영활성화 시책 추진	202-01 국내여비	3,000,000	3,000,000		2019-10-15	10.10. 조직개편
기업지원과		중소기업 경영활성화 시책 추진	202-01 국내여비			3,000,000		

일반회계

(단위: 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
경제진흥과	산업기술지원	중소기업 경영활성화 시책 추진	308-01 자치단체경상보조금	3,944,430,000	3,944,430,000		2019-10-15	10.10. 조직개편
기업지원과		중소기업 경영활성화 시책 추진	308-01 자치단체경상보조금			3,944,430,000		
경제진흥과	산업기술지원	지역강소기업 경쟁력 강화사업 (국가직접지원)	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	250,000,000	250,000,000		2019-10-15	10.10. 조직개편
기업지원과		지역강소기업 경쟁력 강화사업 (국가직접지원)	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			250,000,000		
경제진흥과	산업기술지원	해양심층수 활성화	201-01 사무관리비	5,000,000	5,000,000		2019-10-15	10.10. 조직개편
기업지원과		해양심층수 활성화	201-01 사무관리비			5,000,000		
경제진흥과	산업기술지원	해양심층수 활성화	202-01 국내여비	1,000,000	1,000,000		2019-10-15	10.10. 조직개편
기업지원과		해양심층수 활성화	202-01 국내여비			1,000,000		
경제진흥과	산업기술지원	공공구매 활성화 추진	201-01 사무관리비	27,000,000	27,000,000		2019-10-15	10.10. 조직개편
기업지원과		공공구매 활성화 추진	201-01 사무관리비			27,000,000		
경제진흥과	산업기술지원	공공구매 활성화 추진	202-01 국내여비	3,600,000	3,600,000		2019-10-15	10.10. 조직개편
기업지원과		공공구매 활성화 추진	202-01 국내여비			3,600,000		
경제진흥과	산업기술지원	공공구매 활성화 추진	303-01 포상금	10,000,000	10,000,000		2019-10-15	10.10. 조직개편
기업지원과		공공구매 활성화 추진	303-01 포상금			10,000,000		
경제진흥과	산업기술지원	공공구매 활성화 추진	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000,000	50,000,000		2019-10-15	10.10. 조직개편
기업지원과		공공구매 활성화 추진	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			50,000,000		
경제진흥과	산업기술지원	공공구매 비즈니스페어 개최	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	60,000,000	60,000,000		2019-10-15	10.10. 조직개편
기업지원과		공공구매 비즈니스페어 개최	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			60,000,000		
경제진흥과	산업기술지원	마케팅 역량강화 및 제품경쟁력 제고	201-01 사무관리비	20,000,000	20,000,000		2019-10-15	10.10. 조직개편
기업지원과		마케팅 역량강화 및 제품경쟁력 제고	201-01 사무관리비			20,000,000		
경제진흥과	산업기술지원	마케팅 역량강화 및 제품경쟁력 제고	202-01 국내여비	5,000,000	5,000,000		2019-10-15	10.10. 조직개편
기업지원과		마케팅 역량강화 및 제품경쟁력 제고	202-01 국내여비			5,000,000		
경제진흥과	산업기술지원	마케팅 역량강화 및 제품경쟁력 제고	307-02 민간경상사업보조	70,000,000	70,000,000		2019-10-15	10.10. 조직개편
기업지원과		마케팅 역량강화 및 제품경쟁력 제고	307-02 민간경상사업보조			70,000,000		
경제진흥과	산업기술지원	마케팅 역량강화 및 제품경쟁력 제고	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	300,000,000	300,000,000		2019-10-15	10.10. 조직개편
기업지원과		마케팅 역량강화 및 제품경쟁력 제고	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			300,000,000		

일반회계

(단위: 원)

과 목		세부사업	통계목	예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문				감액	증액		
경제진흥과	산업기술지원	홍보·관측 지원사업의 다변화	201-01 사무관리비	70,000,000	70,000,000		2019-10-15	10.10. 조직개편
기업지원과			201-01 사무관리비			70,000,000		
경제진흥과	산업기술지원	홍보·관측 지원사업의 다변화	202-01 국내여비	1,000,000	1,000,000		2019-10-15	10.10. 조직개편
기업지원과			202-01 국내여비			1,000,000		
경제진흥과	산업기술지원	홍보·관측 지원사업의 다변화	307-02 민간경상사업보조	20,000,000	20,000,000		2019-10-15	10.10. 조직개편
기업지원과			307-02 민간경상사업보조			20,000,000		
경제진흥과	산업기술지원	공예산업 육성 및 브랜드화	202-01 국내여비	500,000	500,000		2019-10-15	10.10. 조직개편
기업지원과			202-01 국내여비			500,000		
경제진흥과	산업기술지원	공예산업 육성 및 브랜드화	307-05 민간위탁금	80,000,000	80,000,000		2019-10-15	10.10. 조직개편
기업지원과			307-05 민간위탁금			80,000,000		
경제진흥과	산업기술지원	공예산업 육성 및 브랜드화	308-01 자치단체경상사업보조	23,700,000	23,700,000		2019-10-15	10.10. 조직개편
기업지원과			308-01 자치단체경상사업보조			23,700,000		
경제진흥과	산업기술지원	공예품대전 운영	307-04 민간행사사업보조	20,000,000	20,000,000		2019-10-15	10.10. 조직개편
기업지원과			307-04 민간행사사업보조			20,000,000		
경제진흥과	산업기술지원	품질경영 활성화 지원	202-01 국내여비	1,000,000	1,000,000		2019-10-15	10.10. 조직개편
기업지원과			202-01 국내여비			1,000,000		
경제진흥과	산업기술지원	품질경영 활성화 지원	307-02 민간경상사업보조	21,600,000	21,600,000		2019-10-15	10.10. 조직개편
기업지원과			307-02 민간경상사업보조			21,600,000		
경제진흥과	산업기술지원	품질경영 활성화 지원	307-04 민간행사사업보조	30,000,000	30,000,000		2019-10-15	10.10. 조직개편
기업지원과			307-04 민간행사사업보조			30,000,000		
경제진흥과	기타	부서운영 기본경비	201-01 사무관리비	47,086,000	7,000,000		2019-10-15	10.10. 조직개편
기업지원과			201-01 사무관리비			7,000,000		
경제진흥과	기타	부서운영 기본경비	202-01 국내여비	21,200,000	3,000,000		2019-10-15	10.10. 조직개편
기업지원과			202-01 국내여비			3,000,000		
경제진흥과	노동	우수 기술·기능인력 양성 추진	201-01 사무관리비	5,500,000	5,500,000		2019-10-15	10.10. 조직개편
기업지원과			201-01 사무관리비			5,500,000		

일반회계

(단위: 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
경제진흥과	노동	우수 기술·기능인력 양성 추 진	202-01 국내여비	5,000,000	5,000,000		2019-10-15	10.10. 조직개편
기업지원과		우수 기술·기능인력 양성 추 진	202-01 국내여비			5,000,000		
경제진흥과	노동	우수 기술·기능인력 양성 추 진	301-12 기타보상금	10,000,000	10,000,000		2019-10-15	10.10. 조직개편
기업지원과		우수 기술·기능인력 양성 추 진	301-12 기타보상금			10,000,000		
경제진흥과	노동	우수 기술·기능인력 양성 추 진	307-02 민간경상사업보조	5,000,000	5,000,000		2019-10-15	10.10. 조직개편
기업지원과		우수 기술·기능인력 양성 추 진	307-02 민간경상사업보조			5,000,000		
경제진흥과	노동	우수 기술·기능인력 양성 추 진	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	475,000,000	475,000,000		2019-10-15	10.10. 조직개편
기업지원과		우수 기술·기능인력 양성 추 진	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			475,000,000		
경제진흥과	노동	시군노사화합지원	308-01 자치단체경상보조금	182,500,000	182,500,000		2019-10-15	10.10. 조직개편
기업지원과		시군노사화합지원	308-01 자치단체경상보조금			182,500,000		
경제진흥과	노동	근로자 권익 및 복지증진 사업 추진	201-01 사무관리비	2,000,000	2,000,000		2019-10-15	10.10. 조직개편
기업지원과		근로자 권익 및 복지증진 사업 추진	201-01 사무관리비			2,000,000		
경제진흥과	노동	근로자 권익 및 복지증진 사업 추진	201-03 행사운영비	10,000,000	10,000,000		2019-10-15	10.10. 조직개편
기업지원과		근로자 권익 및 복지증진 사업 추진	201-03 행사운영비			10,000,000		
경제진흥과	노동	근로자 권익 및 복지증진 사업 추진	202-01 국내여비	10,000,000	10,000,000		2019-10-15	10.10. 조직개편
기업지원과		근로자 권익 및 복지증진 사업 추진	202-01 국내여비			10,000,000		
경제진흥과	노동	근로자 권익 및 복지증진 사업 추진	301-09 행사실비보상금	45,000,000	45,000,000		2019-10-15	10.10. 조직개편
기업지원과		근로자 권익 및 복지증진 사업 추진	301-09 행사실비보상금			45,000,000		
경제진흥과	노동	근로자 권익 및 복지증진 사업 추진	307-02 민간경상사업보조	214,600,000	214,600,000		2019-10-15	10.10. 조직개편
기업지원과		근로자 권익 및 복지증진 사업 추진	307-02 민간경상사업보조			214,600,000		
경제진흥과	노동	근로자 권익 및 복지증진 사업 추진	307-03 민간단체법정운영비보조	50,000,000	50,000,000		2019-10-15	10.10. 조직개편
기업지원과		근로자 권익 및 복지증진 사업 추진	307-03 민간단체법정운영비보조			50,000,000		
경제진흥과	노동	지역 노사민정 협력 활성화 사 업 추진(국고)	307-02 민간경상사업보조	116,000,000	116,000,000		2019-10-15	10.10. 조직개편
기업지원과		지역 노사민정 협력 활성화 사 업 추진(국고)	307-02 민간경상사업보조			116,000,000		
일자리과	노동	공공근로사업 지원	101-04 기간제근로자등보수	2,110,030,000	2,110,030,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
일자리정책과		공공근로사업 지원	101-04 기간제근로자등보수			2,110,030,000		

일반회계

(단위: 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
일자리과	노동	공공근로사업 지원	202-01 국내여비	1,000,000	1,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
일자리정책과		공공근로사업 지원	202-01 국내여비			1,000,000		
일자리과	노동	공공근로사업 지원	308-01 자치단체경상보조금	7,325,337,000	7,325,337,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
일자리정책과		공공근로사업 지원	308-01 자치단체경상보조금			7,325,337,000		
일자리과	노동	특별재난지역 희망근로 지원사업(국고)	308-01 자치단체경상보조금	23,287,000,000	23,287,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
일자리정책과		특별재난지역 희망근로 지원사업(국고)	308-01 자치단체경상보조금			23,287,000,000		
일자리과	노동	대학 일자리센터 지원(국가직접지원)	308-01 자치단체경상보조금	142,500,000	142,500,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
일자리정책과		대학 일자리센터 지원(국가직접지원)	308-01 자치단체경상보조금			142,500,000		
일자리과	노동	취업촉진사업 추진	201-01 사무관리비	98,000,000	98,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
일자리정책과		취업촉진사업 추진	201-01 사무관리비			98,000,000		
일자리과	노동	취업촉진사업 추진	201-02 공공운영비	3,000,000	3,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
일자리정책과		취업촉진사업 추진	201-02 공공운영비			3,000,000		
일자리과	노동	취업촉진사업 추진	202-01 국내여비	27,200,000	27,200,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
일자리정책과		취업촉진사업 추진	202-01 국내여비			27,200,000		
일자리과	노동	취업촉진사업 추진	207-01 연구용역비	60,000,000	60,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
일자리정책과		취업촉진사업 추진	207-01 연구용역비			60,000,000		
일자리과	노동	취업촉진사업 추진	307-02 민간경상사업보조	100,000,000	100,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
일자리정책과		취업촉진사업 추진	307-02 민간경상사업보조			100,000,000		
일자리과	노동	취업촉진사업 추진	308-01 자치단체경상보조금	1,270,000,000	1,270,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
일자리정책과		취업촉진사업 추진	308-01 자치단체경상보조금			1,270,000,000		
일자리과	노동	취업촉진사업 추진	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,407,800,000	15,407,800,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
일자리정책과		취업촉진사업 추진	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			15,407,800,000		
일자리과	노동	취업촉진사업 추진	402-01 민간자본사업보조(자체지원)	500,000,000	500,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
일자리정책과		취업촉진사업 추진	402-01 민간자본사업보조(자체지원)			500,000,000		
일자리과	노동	지역공동체일자리사업(국고)	308-01 자치단체경상보조금	6,526,254,000	6,526,254,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
일자리정책과		지역공동체일자리사업(국고)	308-01 자치단체경상보조금			6,526,254,000		

일반회계

(단위: 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
일자리과	노동	지역맞춤형 일자리창출 사업(국고)	202-04 국제화여비	30,000,000	30,000,000		2019-10-16	10. 10. 조직개편
일자리정책과		지역맞춤형 일자리창출 사업(국고)	202-04 국제화여비			30,000,000		
일자리과	노동	지역맞춤형 일자리창출 사업(국고)	307-02 민간경상사업보조	4,265,000,000	4,265,000,000		2019-10-16	10. 10. 조직개편
일자리정책과		지역맞춤형 일자리창출 사업(국고)	307-02 민간경상사업보조			4,265,000,000		
일자리과	노동	일자리센터 운영 활성화	101-04 기간제근로자등보수	29,406,000	29,406,000		2019-10-16	10. 10. 조직개편
일자리정책과		일자리센터 운영 활성화	101-04 기간제근로자등보수			29,406,000		
일자리과	노동	일자리센터 운영 활성화	201-01 사무관리비	160,000,000	160,000,000		2019-10-16	10. 10. 조직개편
일자리정책과		일자리센터 운영 활성화	201-01 사무관리비			160,000,000		
일자리과	노동	일자리센터 운영 활성화	207-02 전산개발비	280,000,000	280,000,000		2019-10-16	10. 10. 조직개편
일자리정책과		일자리센터 운영 활성화	207-02 전산개발비			280,000,000		
일자리과	노동	일자리센터 운영 활성화	308-01 자치단체경상보조금	77,000,000	77,000,000		2019-10-16	10. 10. 조직개편
일자리정책과		일자리센터 운영 활성화	308-01 자치단체경상보조금			77,000,000		
일자리과	노동	일자리센터 운영 활성화	401-01 시설비	150,000,000	150,000,000		2019-10-16	10. 10. 조직개편
일자리정책과		일자리센터 운영 활성화	401-01 시설비			150,000,000		
일자리과	노동	일자리센터 운영 활성화	405-01 자산및물품취득비	140,000,000	140,000,000		2019-10-16	10. 10. 조직개편
일자리정책과		일자리센터 운영 활성화	405-01 자산및물품취득비			140,000,000		
일자리과	노동	일자리센터 운영 활성화	406-01 기타자본이전	140,000,000	140,000,000		2019-10-16	10. 10. 조직개편
일자리정책과		일자리센터 운영 활성화	406-01 기타자본이전			140,000,000		
일자리과	노동	지역기업-청년 희망이음 지원 사업(국가직접지원)	307-02 민간경상사업보조	30,000,000	30,000,000		2019-10-16	10. 10. 조직개편
일자리정책과		지역기업-청년 희망이음 지원 사업(국가직접지원)	307-02 민간경상사업보조			30,000,000		
일자리과	노동	강원도 사회보험료 지원	101-04 기간제근로자등보수	263,292,000	263,292,000		2019-10-16	10. 10. 조직개편
일자리정책과		강원도 사회보험료 지원	101-04 기간제근로자등보수			263,292,000		
일자리과	노동	강원도 사회보험료 지원	201-01 사무관리비	128,708,000	128,708,000		2019-10-16	10. 10. 조직개편
일자리정책과		강원도 사회보험료 지원	201-01 사무관리비			128,708,000		
일자리과	노동	강원도 사회보험료 지원	201-02 공공운영비	2,400,000	2,400,000		2019-10-16	10. 10. 조직개편
일자리정책과		강원도 사회보험료 지원	201-02 공공운영비			2,400,000		



일반회계

(단위: 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
일자리과	노동	강원도 사회보험료 지원	308-01 자치단체경상보조금	23,940,000,000	23,940,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
일자리정책과		강원도 사회보험료 지원	308-01 자치단체경상보조금			23,940,000,000		
일자리과	노동	생계형 1인 자영업자 사회보험료 지원	201-01 사무관리비	100,000,000	100,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
일자리정책과		생계형 1인 자영업자 사회보험료 지원	201-01 사무관리비			100,000,000		
일자리과	노동	생계형 1인 자영업자 사회보험료 지원	202-01 국내여비	5,000,000	5,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
일자리정책과		생계형 1인 자영업자 사회보험료 지원	202-01 국내여비			5,000,000		
일자리과	노동	생계형 1인 자영업자 사회보험료 지원	308-01 자치단체경상보조금	3,402,000,000	3,402,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
일자리정책과		생계형 1인 자영업자 사회보험료 지원	308-01 자치단체경상보조금			3,402,000,000		
일자리과	노동	사회공헌활동 지원(국고)	307-02 민간경상사업보조	506,000,000	506,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
청년어르신일자리과		사회공헌활동 지원(국고)	307-02 민간경상사업보조			506,000,000		
일자리과	노동	신중년 지역서비스 일자리 지원(국고)	307-02 민간경상사업보조	386,000,000	386,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
청년어르신일자리과		신중년 지역서비스 일자리 지원(국고)	307-02 민간경상사업보조			386,000,000		
일자리과	산업기술지원	청년 창업활성화 지원체계 구축	307-02 민간경상사업보조	1,937,000,000	1,937,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
청년어르신일자리과		청년 창업활성화 지원체계 구축	307-02 민간경상사업보조			1,937,000,000		
일자리과	산업기술지원	대학생 창업캠프 및 창업경진대회 개최 등	307-04 민간행사사업보조	32,000,000	32,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
청년어르신일자리과		대학생 창업캠프 및 창업경진대회 개최 등	307-04 민간행사사업보조			32,000,000		
일자리과	산업기술지원	창업선도대학 육성지원(국가직접지원)	307-02 민간경상사업보조	200,000,000	200,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
청년어르신일자리과		창업선도대학 육성지원(국가직접지원)	307-02 민간경상사업보조			200,000,000		
일자리과	산업기술지원	중장년 기술 창업센터 운영 지원(국가직접지원)	307-02 민간경상사업보조	40,000,000	40,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
청년어르신일자리과		중장년 기술 창업센터 운영 지원(국가직접지원)	307-02 민간경상사업보조			40,000,000		
일자리과	산업기술지원	재도전 성공패키지 지원(국가직접지원)	307-02 민간경상사업보조	50,000,000	50,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
청년어르신일자리과		재도전 성공패키지 지원(국가직접지원)	307-02 민간경상사업보조			50,000,000		
일자리과	산업기술지원	창업도약패키지 지원(국가직접지원)	307-02 민간경상사업보조	100,000,000	100,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
청년어르신일자리과		창업도약패키지 지원(국가직접지원)	307-02 민간경상사업보조			100,000,000		
일자리과	노동	청년일자리 창출	201-01 사무관리비	110,000,000	110,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
청년어르신일자리과		청년일자리 창출	201-01 사무관리비			110,000,000		

일반회계

(단위: 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
일자리과	노동	청년일자리 창출	202-01 국내여비	10,000,000	10,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
청년어르신일자리과		청년일자리 창출	202-01 국내여비			10,000,000		
일자리과	노동	청년일자리 창출	301-12 기타보상금	3,000,000,000	3,000,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
청년어르신일자리과		청년일자리 창출	301-12 기타보상금			3,000,000,000		
일자리과	노동	청년일자리 창출	308-08 교육기관예대한보조	600,000,000	600,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
청년어르신일자리과		청년일자리 창출	308-08 교육기관예대한보조			600,000,000		
일자리과	노동	청년일자리 지역정착지원사업(국고)	307-02 민간경상사업보조	1,361,900,000	1,361,900,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
청년어르신일자리과		청년일자리 지역정착지원사업(국고)	307-02 민간경상사업보조			1,361,900,000		
일자리과	노동	청년일자리 지역정착지원사업(국고)	308-01 자치단체경상보조금	9,209,360,000	9,209,360,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
청년어르신일자리과		청년일자리 지역정착지원사업(국고)	308-01 자치단체경상보조금			9,209,360,000		
일자리과	노동	청년일자리 창업투자생태계조성사업(국고)	307-02 민간경상사업보조	2,441,000,000	2,441,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
청년어르신일자리과		청년일자리 창업투자생태계조성사업(국고)	307-02 민간경상사업보조			2,441,000,000		
일자리과	노동	청년일자리 창업투자생태계조성사업(국고)	308-01 자치단체경상보조금	1,837,940,000	1,837,940,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
청년어르신일자리과		청년일자리 창업투자생태계조성사업(국고)	308-01 자치단체경상보조금			1,837,940,000		
일자리과	노동	청년일자리 민간취업연계사업(국고)	307-02 민간경상사업보조	1,554,750,000	1,554,750,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
청년어르신일자리과		청년일자리 민간취업연계사업(국고)	307-02 민간경상사업보조			1,554,750,000		
일자리과	노동	청년일자리 민간취업연계사업(국고)	308-01 자치단체경상보조금	2,090,303,000	2,090,303,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
청년어르신일자리과		청년일자리 민간취업연계사업(국고)	308-01 자치단체경상보조금			2,090,303,000		
일자리과	기타	일자리센터 기능 활성화	101-03 무기계약근로자보수	109,626,000	109,626,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
일자리정책과		일자리센터 기능 활성화	101-03 무기계약근로자보수			109,626,000		
일자리과	기타	부서운영 기본경비	201-01 사무관리비	27,168,000	27,168,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
일자리정책과		부서운영 기본경비	201-01 사무관리비			27,168,000		
일자리과	기타	부서운영 기본경비	202-01 국내여비	12,600,000	12,600,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
일자리정책과		부서운영 기본경비	202-01 국내여비			12,600,000		
일자리과	기타	부서운영 기본경비	203-04 부서운영업무추진비	3,600,000	3,600,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
일자리정책과		부서운영 기본경비	203-04 부서운영업무추진비			3,600,000		

일반회계

(단위: 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
일자리과	산업·중소기업일반	지역·산업맞춤형 일자리창출 지원사업 국고보조금 반환	802-01 국고보조금반환금	256,233,000	256,233,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
일자리정책과		지역·산업맞춤형 일자리창출 지원사업 국고보조금 반환	802-01 국고보조금반환금			256,233,000		
일자리과	산업기술지원	창업보육센터 특성화 육성	202-01 국내여비	7,000,000	7,000,000		2019-10-15	10.10. 조직개편
기업지원과		창업보육센터 특성화 육성	202-01 국내여비			7,000,000		
일자리과	산업기술지원	창업보육센터 특성화 육성	307-02 민간경상사업보조	464,600,000	464,600,000		2019-10-15	10.10. 조직개편
기업지원과		창업보육센터 특성화 육성	307-02 민간경상사업보조			464,600,000		
일자리과	산업기술지원	창업보육센터 특성화 육성	308-01 자치단체경상보조금	35,400,000	35,400,000		2019-10-15	10.10. 조직개편
기업지원과		창업보육센터 특성화 육성	308-01 자치단체경상보조금			35,400,000		
전략산업과	산업진흥·고도화	전략기반 성장동력산업 집중 육성(국가직접지원)	202-01 국내여비	30,000,000	30,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
전략산업과		전략기반 성장동력산업 집중 육성(국가직접지원)	202-01 국내여비			30,000,000		
전략산업과	산업진흥·고도화	전략기반 성장동력산업 집중 육성(국가직접지원)	306-01 출연금	8,054,800,000	8,054,800,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
전략산업과		전략기반 성장동력산업 집중 육성(국가직접지원)	306-01 출연금			8,054,800,000		
전략산업과	산업진흥·고도화	전략기반 성장동력산업 집중 육성	201-01 사무관리비	8,000,000	8,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
전략산업과		전략기반 성장동력산업 집중 육성	201-01 사무관리비			8,000,000		
전략산업과	산업진흥·고도화	전략기반 성장동력산업 집중 육성	306-01 출연금	1,000,000,000	1,000,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
전략산업과		전략기반 성장동력산업 집중 육성	306-01 출연금			1,000,000,000		
전략산업과	산업진흥·고도화	스마트공장 보급 확산	202-01 국내여비	3,000,000	3,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
전략산업과		스마트공장 보급 확산	202-01 국내여비			3,000,000		
전략산업과	산업진흥·고도화	스마트공장 보급 확산	308-10 공기관통에대한경상적위탁사업비	609,500,000	609,500,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
전략산업과		스마트공장 보급 확산	308-10 공기관통에대한경상적위탁사업비			609,500,000		
전략산업과	산업진흥·고도화	강원디자인센터 설립추진	306-01 출연금	100,000,000	100,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
전략산업과		강원디자인센터 설립추진	306-01 출연금			100,000,000		
전략산업과	산업진흥·고도화	강원 디자인센터 건립사업 추진	403-02 공기관통에대한자본적위탁사업비	5,430,750,000	5,430,750,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
전략산업과		강원 디자인센터 건립사업 추진	403-02 공기관통에대한자본적위탁사업비			5,430,750,000		
전략산업과	산업진흥·고도화	4차 산업혁명 정책 추진	201-01 사무관리비	36,000,000	36,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
전략산업과		4차 산업혁명 정책 추진	201-01 사무관리비			36,000,000		

일반회계

(단위: 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
전략산업과	산업진흥·고도화	국가혁신클러스터 육성 지원(국가직접지원)	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,552,042,000	1,552,042,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
전략산업과		국가혁신클러스터 육성 지원(국가직접지원)	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			1,552,042,000		
전략산업과	산업진흥·고도화	혁신도시 공공기관 연계사업 추진(국가직접지원)	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	626,000,000	626,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
전략산업과		혁신도시 공공기관 연계사업 추진(국가직접지원)	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			626,000,000		
전략산업과	산업진흥·고도화	전략산업 글로벌 네트워크 구축	307-02 민간경상사업보조	15,000,000	15,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
전략산업과		전략산업 글로벌 네트워크 구축	307-02 민간경상사업보조			15,000,000		
전략산업과	산업진흥·고도화	전략산업 글로벌 네트워크 구축	308-01 자치단체경상보조금	204,000,000	204,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
전략산업과		전략산업 글로벌 네트워크 구축	308-01 자치단체경상보조금			204,000,000		
전략산업과	산업진흥·고도화	3D프린팅 지역거점센터 구축(국가직접지원)	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	38,000,000	38,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
전략산업과		3D프린팅 지역거점센터 구축(국가직접지원)	402-01 민간자본사업보조(자체재원)			38,000,000		
전략산업과	산업진흥·고도화	희소금속 산업육성 인프라 구축지원(국가직접지원)	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000,000	100,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
전략산업과		희소금속 산업육성 인프라 구축지원(국가직접지원)	402-01 민간자본사업보조(자체재원)			100,000,000		
전략산업과	산업진흥·고도화	특수목적형 자동차 튜닝클러스터 구축(국가직접지원)	403-01 자치단체자본보조	1,000,000,000	1,000,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
전략산업과		특수목적형 자동차 튜닝클러스터 구축(국가직접지원)	403-01 자치단체자본보조			1,000,000,000		
전략산업과	산업진흥·고도화	플라즈마산업 활성화 추진	403-01 자치단체자본보조	250,000,000	250,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
전략산업과		플라즈마산업 활성화 추진	403-01 자치단체자본보조			250,000,000		
전략산업과	산업진흥·고도화	뿌리기술 경쟁력 강화 지원	308-01 자치단체경상보조금	100,000,000	100,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
전략산업과		뿌리기술 경쟁력 강화 지원	308-01 자치단체경상보조금			100,000,000		
전략산업과	산업진흥·고도화	한국생산기술연구원 강원지역 본부 운영지원	306-01 출연금	100,000,000	100,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
전략산업과		한국생산기술연구원 강원지역 본부 운영지원	306-01 출연금			100,000,000		
전략산업과	산업진흥·고도화	e-mobility 클러스터 조성 추진	201-01 사무관리비	15,000,000	15,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
전략산업과		e-mobility 클러스터 조성 추진	201-01 사무관리비			15,000,000		
전략산업과	산업진흥·고도화	e-mobility 클러스터 조성 추진	202-01 국내여비	5,000,000	5,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
전략산업과		e-mobility 클러스터 조성 추진	202-01 국내여비			5,000,000		
전략산업과	산업진흥·고도화	e-mobility 클러스터 조성 추진	207-01 연구용역비	518,500,000	518,500,000		2019-10-16	(명시이월예산) 10.10. 조직개편
전략산업과		e-mobility 클러스터 조성 추진	207-01 연구용역비			518,500,000		

일반회계

(단위: 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
전략산업과	산업진흥·고도화	e-mobility 클러스터 조성 추진	405-01 자산및물품취득비	15,400,000,000	15,400,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
전략산업과		e-mobility 클러스터 조성 추진	405-01 자산및물품취득비			15,400,000,000		
전략산업과	산업진흥·고도화	이모빌리티 산업 육성	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,000,000,000	4,000,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
전략산업과		이모빌리티 산업 육성	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			4,000,000,000		
전략산업과	산업진흥·고도화	퀀텀닷 나노분말 소재 생산기술 상용화 지원	403-01 자치단체자본보조	500,000,000	500,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
전략산업과		퀀텀닷 나노분말 소재 생산기술 상용화 지원	403-01 자치단체자본보조			500,000,000		
전략산업과	산업진흥·고도화	플라즈마 탄소나노융복합소재 거점기반구축(국가직접지원)	403-01 자치단체자본보조	1,435,000,000	1,435,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
전략산업과		플라즈마 탄소나노융복합소재 거점기반구축(국가직접지원)	403-01 자치단체자본보조			1,435,000,000		
전략산업과	산업진흥·고도화	첨단 레이저 특화 디스플레이 기술 개발 사업	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	300,000,000	300,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
전략산업과		첨단 레이저 특화 디스플레이 기술 개발 사업	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			300,000,000		
전략산업과	산업진흥·고도화	공과대학 특성화 추진(국가직접지원)	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000,000	30,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
전략산업과		공과대학 특성화 추진(국가직접지원)	402-01 민간자본사업보조(자체재원)			30,000,000		
전략산업과	산업진흥·고도화	기술거래촉진네트워크 지원(국가직접지원)	307-02 민간경상사업보조	170,000,000	170,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
전략산업과		기술거래촉진네트워크 지원(국가직접지원)	307-02 민간경상사업보조			170,000,000		
전략산업과	과학기술연구지원	강원연구개발지원단 지원(국가직접지원)	307-02 민간경상사업보조	200,000,000	200,000,000		2019-10-15	10.10. 조직개편
바이오헬스과		강원연구개발지원단 지원(국가직접지원)	307-02 민간경상사업보조			200,000,000		
전략산업과	과학기술연구지원	지식재산 기반 창업 촉진(국가직접지원)	307-02 민간경상사업보조	667,000,000	667,000,000		2019-10-15	10.10. 조직개편
바이오헬스과		지식재산 기반 창업 촉진(국가직접지원)	307-02 민간경상사업보조			667,000,000		
전략산업과	과학기술연구지원	연구개발 지원	201-01 사무관리비	30,000,000	30,000,000		2019-10-15	10.10. 조직개편
바이오헬스과		연구개발 지원	201-01 사무관리비			30,000,000		
전략산업과	과학기술연구지원	지역과학축전 개최 지원(국가직접지원)	307-04 민간행사사업보조	150,000,000	150,000,000		2019-10-15	10.10. 조직개편
바이오헬스과		지역과학축전 개최 지원(국가직접지원)	307-04 민간행사사업보조			150,000,000		
전략산업과	과학기술연구지원	지식재산 진흥 추진	201-01 사무관리비	45,000,000	45,000,000		2019-10-15	10.10. 조직개편
바이오헬스과		지식재산 진흥 추진	201-01 사무관리비			45,000,000		
전략산업과	과학기술연구지원	지식재산 진흥 추진	303-01 포상금	25,000,000	25,000,000		2019-10-15	10.10. 조직개편
바이오헬스과		지식재산 진흥 추진	303-01 포상금			25,000,000		

일반회계

(단위: 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
전략산업과	과학기술연구지원	지식재산 창출 지원(국가직접지원)	307-02 민간경상사업보조	919,000,000	919,000,000		2019-10-15	10.10. 조직개편
바이오헬스과		지식재산 창출 지원(국가직접지원)	307-02 민간경상사업보조			919,000,000		
전략산업과	과학기술연구지원	취업연계 IP지역인재 양성(국가직접지원)	307-02 민간경상사업보조	200,000,000	200,000,000		2019-10-15	10.10. 조직개편
바이오헬스과		취업연계 IP지역인재 양성(국가직접지원)	307-02 민간경상사업보조			200,000,000		
전략산업과	과학기술연구지원	강원도 지식재산 권리화 지원 활성화 사업	308-01 자치단체경상보조금	190,000,000	190,000,000		2019-10-15	10.10. 조직개편
바이오헬스과		강원도 지식재산 권리화 지원 활성화 사업	308-01 자치단체경상보조금			190,000,000		
전략산업과	기타	부서운영 기본경비	201-01 사무관리비	24,326,000	24,326,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
전략산업과		부서운영 기본경비	201-01 사무관리비			24,326,000		
전략산업과	기타	부서운영 기본경비	202-01 국내여비	9,600,000	9,600,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
전략산업과		부서운영 기본경비	202-01 국내여비			9,600,000		
전략산업과	기타	부서운영 기본경비	203-04 부서운영업무추진비	3,000,000	3,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
전략산업과		부서운영 기본경비	203-04 부서운영업무추진비			3,000,000		
전략산업과	일반행정	그린바이오 첨단연구단지	705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환	2,400,000,000	2,400,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
전략산업과		그린바이오 첨단연구단지	705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환			2,400,000,000		
전략산업과	일반행정	그린바이오 첨단연구단지	705-04 시·도지역개발기금예수금이차상환	546,000,000	546,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
전략산업과		그린바이오 첨단연구단지	705-04 시·도지역개발기금예수금이차상환			546,000,000		
전략산업과	산업진흥·고도화	강원바이오 스타기업 육성	403-01 자치단체자본보조	200,000,000	200,000,000		2019-10-14	10.10. 조직개편
바이오헬스과		강원바이오 스타기업 육성	403-01 자치단체자본보조			200,000,000		
전략산업과	산업진흥·고도화	의료기기 전시회 개최 지원	308-01 자치단체경상보조금	130,000,000	130,000,000		2019-10-14	10.10. 조직개편
바이오헬스과		의료기기 전시회 개최 지원	308-01 자치단체경상보조금			130,000,000		
전략산업과	산업진흥·고도화	강원 의료기기 start-up 지원	403-01 자치단체자본보조	300,000,000	300,000,000		2019-10-14	10.10. 조직개편
바이오헬스과		강원 의료기기 start-up 지원	403-01 자치단체자본보조			300,000,000		
전략산업과	산업진흥·고도화	차세대 생명건강산업 생태계 조성(국가직접지원)	403-01 자치단체자본보조	622,000,000	622,000,000		2019-10-14	10.10. 조직개편
바이오헬스과		차세대 생명건강산업 생태계 조성(국가직접지원)	403-01 자치단체자본보조			622,000,000		
전략산업과	산업진흥·고도화	PHR기반 개인맞춤형 건강관리 시스템 개발(국가직접지원)	403-01 자치단체자본보조	320,000,000	320,000,000		2019-10-14	10.10. 조직개편
바이오헬스과		PHR기반 개인맞춤형 건강관리 시스템 개발(국가직접지원)	403-01 자치단체자본보조			320,000,000		

일반회계

(단위: 원)

과 목		세부사업	통계목	예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문				감액	증액		
전략산업과	산업진흥·고도화	지역클러스터-병원 연계 창업인 큐베이팅 지원(국가직접지원)	403-01 자치단체자본보조	100,000,000	100,000,000		2019-10-14	10.10. 조직개편
바이오헬스과		지역클러스터-병원 연계 창업인 큐베이팅 지원(국가직접지원)	403-01 자치단체자본보조			100,000,000		
전략산업과	산업진흥·고도화	선도연구센터 기반 지역의료산 업 육성(국가직접지원)	308-01 자치단체경상보조금	100,000,000	100,000,000		2019-10-14	10.10. 조직개편
바이오헬스과		선도연구센터 기반 지역의료산 업 육성(국가직접지원)	308-01 자치단체경상보조금			100,000,000		
전략산업과	산업진흥·고도화	헬스케어 힐링 융합 비즈니스 생태계 구축(자본)(국고)	308-01 자치단체경상보조금	2,990,000,000	2,990,000,000		2019-10-14	10.10. 조직개편
바이오헬스과		헬스케어 힐링 융합 비즈니스 생태계 구축(자본)(국고)	308-01 자치단체경상보조금			2,990,000,000		
전략산업과	산업진흥·고도화	산학연협력 기술개발사업 지원 (국가직접지원)	308-10 공기관등에대한경상석위탁사업비	575,741,000	575,741,000		2019-10-14	10.10. 조직개편
바이오헬스과		산학연협력 기술개발사업 지원 (국가직접지원)	308-10 공기관등에대한경상석위탁사업비			575,741,000		
전략산업과	산업진흥·고도화	스크림스코리아항체연구원(SKA I) 운영지원	306-01 출연금	1,000,000,000	1,000,000,000		2019-10-14	10.10. 조직개편
바이오헬스과		스크림스코리아항체연구원(SKA I) 운영지원	306-01 출연금			1,000,000,000		
전략산업과	산업진흥·고도화	산학협력 선도대학(LINC+) 육 성사업 지원(국가직접지원)	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	535,882,000	535,882,000		2019-10-14	10.10. 조직개편
바이오헬스과		산학협력 선도대학(LINC+) 육 성사업 지원(국가직접지원)	402-01 민간자본사업보조(자체재원)			535,882,000		
에너지과	에너지및자원개발	에너지정책 추진	202-01 국내여비	9,000,000	9,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
에너지과		에너지정책 추진	202-01 국내여비			9,000,000		
에너지과	에너지및자원개발	신재생에너지전시관 관리추진	201-01 사무관리비	30,000,000	30,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
에너지과		신재생에너지전시관 관리추진	201-01 사무관리비			30,000,000		
에너지과	에너지및자원개발	신재생에너지전시관 관리추진	201-02 공공운영비	30,000,000	30,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
에너지과		신재생에너지전시관 관리추진	201-02 공공운영비			30,000,000		
에너지과	에너지및자원개발	신재생에너지전시관 관리추진	401-01 시설비	18,000,000	18,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
에너지과		신재생에너지전시관 관리추진	401-01 시설비			18,000,000		
에너지과	에너지및자원개발	신재생에너지전시관 관리추진	401-01 시설비	19,255,000	19,255,000		2019-10-16	(사고이월예산) 10.10. 조직개편
에너지과		신재생에너지전시관 관리추진	401-01 시설비			19,255,000		
에너지과	에너지및자원개발	신재생에너지전시관 관리추진	405-01 자산및물품취득비	2,600,000	2,600,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
에너지과		신재생에너지전시관 관리추진	405-01 자산및물품취득비			2,600,000		
에너지과	에너지및자원개발	신재생에너지 시설관리	201-01 사무관리비	30,000,000	30,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
에너지과		신재생에너지 시설관리	201-01 사무관리비			30,000,000		

일반회계

(단위: 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
에너지과	에너지및자원개발	신재생에너지 시설관리	201-02 공공운영비	420,000,000	420,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
에너지과		신재생에너지 시설관리	201-02 공공운영비			420,000,000		
에너지과	에너지및자원개발	신재생에너지 시설관리	202-01 국내여비	15,000,000	15,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
에너지과		신재생에너지 시설관리	202-01 국내여비			15,000,000		
에너지과	에너지및자원개발	신재생에너지 시설관리	206-01 재료비	20,000,000	20,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
에너지과		신재생에너지 시설관리	206-01 재료비			20,000,000		
에너지과	에너지및자원개발	신재생에너지 시설관리	401-01 시설비	20,000,000	20,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
에너지과		신재생에너지 시설관리	401-01 시설비			20,000,000		
에너지과	에너지및자원개발	강원도에너지공사 설립타당성 검토 용역	207-01 연구용역비	100,000,000	100,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
에너지과		강원도에너지공사 설립타당성 검토 용역	207-01 연구용역비			100,000,000		
에너지과	에너지및자원개발	신재생에너지 지역지원(국고)	403-01 자치단체자본보조	1,119,675,000	1,119,675,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
에너지과		신재생에너지 지역지원(국고)	403-01 자치단체자본보조			1,119,675,000		
에너지과	에너지및자원개발	지역에너지절약 시설보조사업(국고)	403-01 자치단체자본보조	288,000,000	288,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
에너지과		지역에너지절약 시설보조사업(국고)	403-01 자치단체자본보조			288,000,000		
에너지과	에너지및자원개발	취약계층 에너지 복지사업(국고)	403-01 자치단체자본보조	2,373,114,000	2,373,114,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
에너지과		취약계층 에너지 복지사업(국고)	403-01 자치단체자본보조			2,373,114,000		
에너지과	에너지및자원개발	신재생에너지 주택지원사업(국가직접지원)	403-01 자치단체자본보조	1,149,870,000	1,149,870,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
에너지과		신재생에너지 주택지원사업(국가직접지원)	403-01 자치단체자본보조			1,149,870,000		
에너지과	에너지및자원개발	마을 공동시설 태양열 이용설비 보급(국가직접지원)	403-01 자치단체자본보조	36,000,000	36,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
에너지과		마을 공동시설 태양열 이용설비 보급(국가직접지원)	403-01 자치단체자본보조			36,000,000		
에너지과	에너지및자원개발	친환경 에너지 체험마을 조성(국고)	403-01 자치단체자본보조	210,000,000	210,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
에너지과		친환경 에너지 체험마을 조성(국고)	403-01 자치단체자본보조			210,000,000		
에너지과	에너지및자원개발	태백 가덕산 풍력발전단지 조성	502-01 출자금	4,250,000,000	4,250,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
에너지과		태백 가덕산 풍력발전단지 조성	502-01 출자금			4,250,000,000		
에너지과	에너지및자원개발	영월 점산 태양광 발전단지 조성	401-01 시설비	3,600,000,000	3,600,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
에너지과		영월 점산 태양광 발전단지 조성	401-01 시설비			3,600,000,000		



일반회계

(단위: 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
에너지과	에너지및자원개발	영월 점산 태양광 발전단지 조성	401-01 시설비	130,000,000	130,000,000		2019-10-16 (명시이월예산) 10.10. 조직개편	
에너지과		영월 점산 태양광 발전단지 조성	401-01 시설비			130,000,000		
에너지과	에너지및자원개발	영월 점산 태양광 발전단지 조성	401-02 강리비	60,000,000	60,000,000		2019-10-16 10.10. 조직개편	
에너지과		영월 점산 태양광 발전단지 조성	401-02 강리비			60,000,000		
에너지과	에너지및자원개발	영월 점산 태양광 발전단지 조성	401-03 시설부대비	10,000,000	10,000,000		2019-10-16 10.10. 조직개편	
에너지과		영월 점산 태양광 발전단지 조성	401-03 시설부대비			10,000,000		
에너지과	에너지및자원개발	아파트 승강기 전력생산장치 보급사업	403-02 공기관통에대한자본적위탁사업비	53,793,000	53,793,000		2019-10-16 10.10. 조직개편	
에너지과		아파트 승강기 전력생산장치 보급사업	403-02 공기관통에대한자본적위탁사업비			53,793,000		
에너지과	에너지및자원개발	에너지혁신 융복합단지 조성계획 수립	207-01 연구용역비	150,000,000	150,000,000		2019-10-16 (명시이월예산) 10.10. 조직개편	
에너지과		에너지혁신 융복합단지 조성계획 수립	207-01 연구용역비			150,000,000		
에너지과	에너지및자원개발	지역에너지계획 수립·교육 추진(국고)	201-01 사무관리비	1,800,000	1,800,000		2019-10-16 10.10. 조직개편	
에너지과		지역에너지계획 수립·교육 추진(국고)	201-01 사무관리비			1,800,000		
에너지과	에너지및자원개발	지역에너지계획 수립·교육 추진(국고)	207-01 연구용역비	100,000,000	100,000,000		2019-10-16 10.10. 조직개편	
에너지과		지역에너지계획 수립·교육 추진(국고)	207-01 연구용역비			100,000,000		
에너지과	에너지및자원개발	미니 태양광 보급지원사업	403-01 자치단체자본보조	377,533,000	377,533,000		2019-10-16 10.10. 조직개편	
에너지과		미니 태양광 보급지원사업	403-01 자치단체자본보조			377,533,000		
에너지과	에너지및자원개발	농어촌 마을단위 LPG 소형저장탱크 보급사업(국고)	403-01 자치단체자본보조	600,000,000	600,000,000		2019-10-16 10.10. 조직개편	
에너지과		농어촌 마을단위 LPG 소형저장탱크 보급사업(국고)	403-01 자치단체자본보조			600,000,000		
에너지과	에너지및자원개발	서민층 가스시설 개선(국고)	403-01 자치단체자본보조	1,872,281,000	1,872,281,000		2019-10-16 10.10. 조직개편	
에너지과		서민층 가스시설 개선(국고)	403-01 자치단체자본보조			1,872,281,000		
에너지과	에너지및자원개발	군단위 LPG배관망 시설설치비 지원(국고)	403-01 자치단체자본보조	23,015,560,000	23,015,560,000		2019-10-16 10.10. 조직개편	
에너지과		군단위 LPG배관망 시설설치비 지원(국고)	403-01 자치단체자본보조			23,015,560,000		
에너지과	에너지및자원개발	농어촌 전기공급사업 지원(국가직접지원)	403-01 자치단체자본보조	53,575,000	53,575,000		2019-10-16 10.10. 조직개편	
에너지과		농어촌 전기공급사업 지원(국가직접지원)	403-01 자치단체자본보조			53,575,000		
에너지과	에너지및자원개발	효율적 에너지 수급·관리 추진	202-01 국내여비	10,000,000	10,000,000		2019-10-16 10.10. 조직개편	
에너지과		효율적 에너지 수급·관리 추진	202-01 국내여비			10,000,000		

일반회계

(단위: 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
에너지과	에너지및자원개발	전기이륜차 보급 지원(국고)	403-01 자치단체자본보조	325,000,000	325,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
에너지과		전기이륜차 보급 지원(국고)	403-01 자치단체자본보조			325,000,000		
에너지과	에너지및자원개발	천연가스차량 구입비 지원(국고)	403-01 자치단체자본보조	350,350,000	350,350,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
에너지과		천연가스차량 구입비 지원(국고)	403-01 자치단체자본보조			350,350,000		
에너지과	에너지및자원개발	천연가스차량 연료비 지원(국고)	403-01 자치단체자본보조	169,000,000	169,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
에너지과		천연가스차량 연료비 지원(국고)	403-01 자치단체자본보조			169,000,000		
에너지과	에너지및자원개발	전기자동차 구매 지원(국고)	403-01 자치단체자본보조	11,690,600,000	11,690,600,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
에너지과		전기자동차 구매 지원(국고)	403-01 자치단체자본보조			11,690,600,000		
에너지과	에너지및자원개발	친환경자동차 보급 추진	202-01 국내여비	9,000,000	9,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
에너지과		친환경자동차 보급 추진	202-01 국내여비			9,000,000		
에너지과	에너지및자원개발	전기자동차 구매(국고)	405-01 자산및물품취득비	9,000,000	9,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
에너지과		전기자동차 구매(국고)	405-01 자산및물품취득비			9,000,000		
에너지과	환경보호일반	한국기후변화연구원 지원	306-01 출연금	800,000,000	800,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
에너지과		한국기후변화연구원 지원	306-01 출연금			800,000,000		
에너지과	환경보호일반	기후변화대응 선도적 추진	202-01 국내여비	7,800,000	7,800,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
에너지과		기후변화대응 선도적 추진	202-01 국내여비			7,800,000		
에너지과	환경보호일반	환경기초시설 탄소중립 프로그램(국고)	403-01 자치단체자본보조	465,000,000	465,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
에너지과		환경기초시설 탄소중립 프로그램(국고)	403-01 자치단체자본보조			465,000,000		
에너지과	환경보호일반	기후변화 적응 선도사업(국고)	403-01 자치단체자본보조	150,000,000	150,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
에너지과		기후변화 적응 선도사업(국고)	403-01 자치단체자본보조			150,000,000		
에너지과	환경보호일반	쿨링&클린로드 구축사업(국고)	403-01 자치단체자본보조	950,000,000	950,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
에너지과		쿨링&클린로드 구축사업(국고)	403-01 자치단체자본보조			950,000,000		
에너지과	환경보호일반	탄소포인트제 운영(국고)	308-01 자치단체경상보조금	126,000,000	126,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
에너지과		탄소포인트제 운영(국고)	308-01 자치단체경상보조금			126,000,000		
에너지과	환경보호일반	기후변화교육센터 운영 지원(국고)	307-02 민간경상사업보조	60,000,000	60,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
에너지과		기후변화교육센터 운영 지원(국고)	307-02 민간경상사업보조			60,000,000		

일반회계

(단위: 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
에너지과	환경보호일반	비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅 지원(국고)	307-02 민간경상사업보조	66,000,000	66,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
에너지과		비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅 지원(국고)	307-02 민간경상사업보조			66,000,000		
에너지과	환경보호일반	비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅 기초지자체 활동 지원(국고)	308-01 자치단체경상보조금	97,000,000	97,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
에너지과		비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅 기초지자체 활동 지원(국고)	308-01 자치단체경상보조금			97,000,000		
에너지과	산업진흥·고도화	수소충전소 설치 사업(국고)	403-01 자치단체자본보조	4,500,000,000	4,500,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
에너지과		수소충전소 설치 사업(국고)	403-01 자치단체자본보조			4,500,000,000		
에너지과	산업진흥·고도화	수소충전소 설치 사업(국고)	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	9,000,000,000	9,000,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
에너지과		수소충전소 설치 사업(국고)	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비			9,000,000,000		
에너지과	산업진흥·고도화	국민디자인단(우리집 전기저금 통 사업)(국고)	207-02 전산개발비	20,000,000	20,000,000		2019-10-16	(명시이월예산) 10.10. 조직개편
에너지과		국민디자인단(우리집 전기저금 통 사업)(국고)	207-02 전산개발비			20,000,000		
에너지과	산업진흥·고도화	수소산업 육성	202-01 국내여비	5,000,000	5,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
에너지과		수소산업 육성	202-01 국내여비			5,000,000		
에너지과	산업진흥·고도화	강원도형 수소산업 육성 기본 계획 수립 용역	207-01 연구용역비	100,000,000	100,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
에너지과		강원도형 수소산업 육성 기본 계획 수립 용역	207-01 연구용역비			100,000,000		
에너지과	산업진흥·고도화	수소연료전지차 보급 사업(국 고)	403-01 자치단체자본보조	10,187,500,000	10,187,500,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
에너지과		수소연료전지차 보급 사업(국 고)	403-01 자치단체자본보조			10,187,500,000		
에너지과	산업진흥·고도화	수소충전소 운영비 지원 사업	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	213,502,000	213,502,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
에너지과		수소충전소 운영비 지원 사업	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			213,502,000		
에너지과	산업진흥·고도화	수소어선 개발	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	500,000,000	500,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
에너지과		수소어선 개발	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비			500,000,000		
에너지과	산업진흥·고도화	분산형 수소생산기지 구축사업 (국가직접지원)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	1,075,000,000	1,075,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
에너지과		분산형 수소생산기지 구축사업 (국가직접지원)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			1,075,000,000		
에너지과	산업진흥·고도화	수소포럼 개최	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	500,000,000	500,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
에너지과		수소포럼 개최	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			500,000,000		
에너지과	산업진흥·고도화	아관 전기 거래사업 추진	201-01 사무관리비	30,000,000	30,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
에너지과		아관 전기 거래사업 추진	201-01 사무관리비			30,000,000		

일반회계

(단위: 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
에너지과	산업진흥·고도화	에너지 프로슈머 사업추진	202-01 국내여비	5,000,000	5,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
에너지과		에너지 프로슈머 사업추진	202-01 국내여비			5,000,000		
에너지과	산업진흥·고도화	빅데이터 기반 가정용 태양광 관리시스템 구축 및 운영	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000,000	50,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
에너지과		빅데이터 기반 가정용 태양광 관리시스템 구축 및 운영	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			50,000,000		
에너지과	산업진흥·고도화	우리집 전기저금통 사업 추진	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	100,000,000	100,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
에너지과		우리집 전기저금통 사업 추진	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비			100,000,000		
에너지과	산업진흥·고도화	주택 대상 일여전력 거래 및 공유서비 스 플랫폼 개발(국가직접지원)	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000,000	100,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
에너지과		주택 대상 일여전력 거래 및 공유서비 스 플랫폼 개발(국가직접지원)	402-01 민간자본사업보조(자체재원)			100,000,000		
에너지과	산업진흥·고도화	스마트빌리지 보급 및 확산 사 업(국고)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	2,627,000,000	2,627,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
에너지과		스마트빌리지 보급 및 확산 사 업(국고)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			2,627,000,000		
에너지과	기타	신재생에너지전시관 운영	101-03 무기계약근로자보수	108,362,000	108,362,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
에너지과		신재생에너지전시관 운영	101-03 무기계약근로자보수			108,362,000		
에너지과	기타	부서운영 기본경비	201-01 사무관리비	37,115,000	37,115,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
에너지과		부서운영 기본경비	201-01 사무관리비			37,115,000		
에너지과	기타	부서운영 기본경비	202-01 국내여비	15,000,000	15,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
에너지과		부서운영 기본경비	202-01 국내여비			15,000,000		
에너지과	기타	부서운영 기본경비	203-04 부서운영업무추진비	4,200,000	4,200,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
에너지과		부서운영 기본경비	203-04 부서운영업무추진비			4,200,000		
에너지과	에너지및자원개발	지역자원시설세 특별회계 운영	701-01 기타회계전출금	4,200,000,000	4,200,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
에너지과		지역자원시설세 특별회계 운영	701-01 기타회계전출금			4,200,000,000		
정보산업과	일반행정	정보화시행계획추진 및 전자지 방정부구현	201-01 사무관리비	2,000,000	2,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
정보산업과		정보화시행계획추진 및 전자지 방정부구현	201-01 사무관리비			2,000,000		
정보산업과	일반행정	정보화시행계획추진 및 전자지 방정부구현	202-01 국내여비	11,200,000	11,200,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
정보산업과		정보화시행계획추진 및 전자지 방정부구현	202-01 국내여비			11,200,000		
정보산업과	일반행정	다기능사무기기 보급	405-01 자산및물품취득비	730,000,000	730,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
정보산업과		다기능사무기기 보급	405-01 자산및물품취득비			730,000,000		

일반회계

(단위: 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
정보산업과	일반행정	다기능사무기기 보급	405-01 자산및물품취득비	75,667,780	75,667,780		2019-10-16 (사고이월예산) 10.10. 조직개편	
정보산업과		다기능사무기기 보급	405-01 자산및물품취득비			75,667,780		
정보산업과	일반행정	행정사무용 소프트웨어 보급	201-01 사무관리비	420,000,000	420,000,000		2019-10-16 10.10. 조직개편	
정보산업과		행정사무용 소프트웨어 보급	201-01 사무관리비			420,000,000		
정보산업과	일반행정	한국지역정보개발원 운영지원	201-02 공공운영비	135,069,000	135,069,000		2019-10-16 10.10. 조직개편	
정보산업과		한국지역정보개발원 운영지원	201-02 공공운영비			135,069,000		
정보산업과	일반행정	전자상거래 활성화 추진	201-01 사무관리비	10,000,000	10,000,000		2019-10-16 10.10. 조직개편	
정보산업과		전자상거래 활성화 추진	201-01 사무관리비			10,000,000		
정보산업과	일반행정	전자상거래 활성화 추진	202-01 국내여비	2,000,000	2,000,000		2019-10-16 10.10. 조직개편	
정보산업과		전자상거래 활성화 추진	202-01 국내여비			2,000,000		
정보산업과	일반행정	전자상거래 활성화 추진	207-02 전산개발비	193,000,000	193,000,000		2019-10-16 10.10. 조직개편	
정보산업과		전자상거래 활성화 추진	207-02 전산개발비			193,000,000		
정보산업과	일반행정	전자상거래 활성화 추진	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	535,000,000	535,000,000		2019-10-16 10.10. 조직개편	
정보산업과		전자상거래 활성화 추진	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			535,000,000		
정보산업과	일반행정	정보화마을 자립화 추진	201-01 사무관리비	79,000,000	79,000,000		2019-10-16 10.10. 조직개편	
정보산업과		정보화마을 자립화 추진	201-01 사무관리비			79,000,000		
정보산업과	일반행정	정보화마을 자립화 추진	201-03 행사운영비	25,000,000	25,000,000		2019-10-16 10.10. 조직개편	
정보산업과		정보화마을 자립화 추진	201-03 행사운영비			25,000,000		
정보산업과	일반행정	정보화마을 자립화 추진	202-01 국내여비	12,000,000	12,000,000		2019-10-16 10.10. 조직개편	
정보산업과		정보화마을 자립화 추진	202-01 국내여비			12,000,000		
정보산업과	일반행정	정보화마을 자립화 추진	307-04 민간행사사업보조	10,000,000	10,000,000		2019-10-16 10.10. 조직개편	
정보산업과		정보화마을 자립화 추진	307-04 민간행사사업보조			10,000,000		
정보산업과	일반행정	정보화마을 자립화 추진	308-01 자치단체경상보조금	52,000,000	52,000,000		2019-10-16 10.10. 조직개편	
정보산업과		정보화마을 자립화 추진	308-01 자치단체경상보조금			52,000,000		
정보산업과	일반행정	정보화마을 프로그램관리자 육성	308-01 자치단체경상보조금	143,640,000	143,640,000		2019-10-16 10.10. 조직개편	
정보산업과		정보화마을 프로그램관리자 육성	308-01 자치단체경상보조금			143,640,000		

일반회계

(단위: 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
정보산업과	일반행정	중고PC 지원(국고)	201-01 사무관리비	26,600,000	26,600,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
정보산업과		중고PC 지원(국고)	201-01 사무관리비			26,600,000		
정보산업과	일반행정	중고PC 지원(국고)	202-01 국내여비	600,000	600,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
정보산업과		중고PC 지원(국고)	202-01 국내여비			600,000		
정보산업과	일반행정	정보통신보조기기 지원(국고)	201-01 사무관리비	1,500,000	1,500,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
정보산업과		정보통신보조기기 지원(국고)	201-01 사무관리비			1,500,000		
정보산업과	일반행정	정보통신보조기기 지원(국고)	202-01 국내여비	2,541,000	2,541,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
정보산업과		정보통신보조기기 지원(국고)	202-01 국내여비			2,541,000		
정보산업과	일반행정	정보통신보조기기 지원(국고)	301-01 사회보장적수혜금	123,174,000	123,174,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
정보산업과		정보통신보조기기 지원(국고)	301-01 사회보장적수혜금			123,174,000		
정보산업과	일반행정	정보통신보조기기 지원(국고)	301-09 행사실비보상금	300,000	300,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
정보산업과		정보통신보조기기 지원(국고)	301-09 행사실비보상금			300,000		
정보산업과	일반행정	정보통신보조기기 지원(국고)	301-12 기타보상금	745,000	745,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
정보산업과		정보통신보조기기 지원(국고)	301-12 기타보상금			745,000		
정보산업과	일반행정	인터넷 과의존 예방사업	201-01 사무관리비	1,000,000	1,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
정보산업과		인터넷 과의존 예방사업	201-01 사무관리비			1,000,000		
정보산업과	일반행정	인터넷 과의존 예방사업	201-03 행사운영비	500,000	500,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
정보산업과		인터넷 과의존 예방사업	201-03 행사운영비			500,000		
정보산업과	일반행정	인터넷 과의존 예방사업	301-12 기타보상금	37,760,000	37,760,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
정보산업과		인터넷 과의존 예방사업	301-12 기타보상금			37,760,000		
정보산업과	일반행정	장애인 정보화교육 지원(국고)	201-01 사무관리비	300,000	300,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
정보산업과		장애인 정보화교육 지원(국고)	201-01 사무관리비			300,000		
정보산업과	일반행정	장애인 정보화교육 지원(국고)	202-01 국내여비	700,000	700,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
정보산업과		장애인 정보화교육 지원(국고)	202-01 국내여비			700,000		
정보산업과	일반행정	장애인 정보화교육 지원(국고)	307-02 민간경상사업보조	118,648,000	118,648,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
정보산업과		장애인 정보화교육 지원(국고)	307-02 민간경상사업보조			118,648,000		

일반회계

(단위: 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
정보산업과	일반행정	어르신 스마트폰 교육 추진	201-03 행사운영비	55,000,000	55,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
정보산업과			201-03 행사운영비			55,000,000		
정보산업과	일반행정	고령층 정보화교육 지원(국고)	201-01 사무관리비	200,000	200,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
정보산업과			201-01 사무관리비			200,000		
정보산업과	일반행정	고령층 정보화교육 지원(국고)	307-02 민간경상사업보조	12,142,000	12,142,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
정보산업과			307-02 민간경상사업보조			12,142,000		
정보산업과	일반행정	행정정보시스템 운영	201-01 사무관리비	48,000,000	48,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
정보산업과			201-01 사무관리비			48,000,000		
정보산업과	일반행정	행정정보시스템 운영	201-02 공공운영비	565,863,000	565,863,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
정보산업과			201-02 공공운영비			565,863,000		
정보산업과	일반행정	행정정보시스템 운영	202-01 국내여비	9,000,000	9,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
정보산업과			202-01 국내여비			9,000,000		
정보산업과	일반행정	행정정보시스템 운영	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	321,007,000	321,007,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
정보산업과			308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			321,007,000		
정보산업과	일반행정	행정정보시스템 운영	405-01 자산및물품취득비	696,000,000	696,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
정보산업과			405-01 자산및물품취득비			696,000,000		
정보산업과	일반행정	행정정보시스템 구축	207-01 연구용역비	90,000,000	90,000,000		2019-10-16	(명시이월예산) 10.10. 조직개편
정보산업과			207-01 연구용역비			90,000,000		
정보산업과	일반행정	정보시스템실 운영	201-02 공공운영비	34,700,000	34,700,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
정보산업과			201-02 공공운영비			34,700,000		
정보산업과	일반행정	정보시스템실 운영	405-01 자산및물품취득비	31,000,000	31,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
정보산업과			405-01 자산및물품취득비			31,000,000		
정보산업과	일반행정	시도 공동기반시스템 노후장비 교체(국고)	201-01 사무관리비	929,000	929,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
정보산업과			201-01 사무관리비			929,000		
정보산업과	일반행정	시군 공동기반시스템 노후장비 교체(국고)	403-01 자치단체자본보조	33,102,000	33,102,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
정보산업과			403-01 자치단체자본보조			33,102,000		

일반회계

(단위: 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
정보산업과	일반행정	안전한전자지방정부구현	201-01 사무관리비	65,000,000	65,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
정보산업과		안전한전자지방정부구현	201-01 사무관리비			65,000,000		
정보산업과	일반행정	안전한전자지방정부구현	201-02 공공운영비	208,000,000	208,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
정보산업과		안전한전자지방정부구현	201-02 공공운영비			208,000,000		
정보산업과	일반행정	안전한전자지방정부구현	202-01 국내여비	11,000,000	11,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
정보산업과		안전한전자지방정부구현	202-01 국내여비			11,000,000		
정보산업과	일반행정	안전한전자지방정부구현	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	52,200,000	52,200,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
정보산업과		안전한전자지방정부구현	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			52,200,000		
정보산업과	일반행정	안전한전자지방정부구현	405-01 자산및물품취득비	460,000,000	460,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
정보산업과		안전한전자지방정부구현	405-01 자산및물품취득비			460,000,000		
정보산업과	일반행정	강원도 정보보호지원센터 구축 (국가직접지원)	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	120,000,000	120,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
정보산업과		강원도 정보보호지원센터 구축 (국가직접지원)	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			120,000,000		
정보산업과	일반행정	통신실 운영관리 추진	201-01 사무관리비	5,000,000	5,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
정보산업과		통신실 운영관리 추진	201-01 사무관리비			5,000,000		
정보산업과	일반행정	통신실 운영관리 추진	201-02 공공운영비	231,000,000	231,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
정보산업과		통신실 운영관리 추진	201-02 공공운영비			231,000,000		
정보산업과	일반행정	통신실 운영관리 추진	202-01 국내여비	14,000,000	14,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
정보산업과		통신실 운영관리 추진	202-01 국내여비			14,000,000		
정보산업과	일반행정	통신요금 관리 추진	201-02 공공운영비	1,370,000,000	1,370,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
정보산업과		통신요금 관리 추진	201-02 공공운영비			1,370,000,000		
정보산업과	일반행정	CCTV 통합관제센터지원(국고)	403-01 자치단체자본보조	2,739,000,000	2,739,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
정보산업과		CCTV 통합관제센터지원(국고)	403-01 자치단체자본보조			2,739,000,000		
정보산업과	일반행정	정보통신공사업 민원업무 추진	202-01 국내여비	4,000,000	4,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
정보산업과		정보통신공사업 민원업무 추진	202-01 국내여비			4,000,000		
정보산업과	일반행정	자가전기통신설비 민원업무 추 진	202-01 국내여비	10,000,000	10,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
정보산업과		자가전기통신설비 민원업무 추 진	202-01 국내여비			10,000,000		



일반회계

(단위: 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
정보산업과	일반행정	행정 통신시스템 성능 개선	405-01 자산및물품취득비	240,000,000	240,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
정보산업과		행정 통신시스템 성능 개선	405-01 자산및물품취득비			240,000,000		
정보산업과	일반행정	스마트시티 통합플랫폼 기반구축(국고)	403-01 자치단체자본보조	600,000,000	600,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
정보산업과		스마트시티 통합플랫폼 기반구축(국고)	403-01 자치단체자본보조			600,000,000		
정보산업과	일반행정	스마트시티 통합플랫폼 기반구축(국고)	405-01 자산및물품취득비	3,874,000,000	3,874,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
정보산업과		스마트시티 통합플랫폼 기반구축(국고)	405-01 자산및물품취득비			3,874,000,000		
정보산업과	일반행정	시설물 고장예지 및 건전성관리시스템 구축	201-01 사무관리비	32,010,000	32,010,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
정보산업과		시설물 고장예지 및 건전성관리시스템 구축	201-01 사무관리비			32,010,000		
정보산업과	일반행정	시설물 고장예지 및 건전성관리시스템 구축	207-02 전산개발비	165,000,000	165,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
정보산업과		시설물 고장예지 및 건전성관리시스템 구축	207-02 전산개발비			165,000,000		
정보산업과	일반행정	시설물 고장예지 및 건전성관리시스템 구축	401-01 시설비	815,540,000	815,540,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
정보산업과		시설물 고장예지 및 건전성관리시스템 구축	401-01 시설비			815,540,000		
정보산업과	일반행정	시설물 고장예지 및 건전성관리시스템 구축	401-03 시설부대비	2,980,000	2,980,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
정보산업과		시설물 고장예지 및 건전성관리시스템 구축	401-03 시설부대비			2,980,000		
정보산업과	일반행정	시설물 고장예지 및 건전성관리시스템 구축	405-01 자산및물품취득비	184,470,000	184,470,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
정보산업과		시설물 고장예지 및 건전성관리시스템 구축	405-01 자산및물품취득비			184,470,000		
정보산업과	산업진흥·고도화	ICT융합 업무 추진	201-01 사무관리비	2,000,000	2,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
정보산업과		ICT융합 업무 추진	201-01 사무관리비			2,000,000		
정보산업과	산업진흥·고도화	ICT융합 업무 추진	202-01 국내여비	11,000,000	11,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
정보산업과		ICT융합 업무 추진	202-01 국내여비			11,000,000		
정보산업과	산업진흥·고도화	ICT산업 육성 지원	307-04 민간행사사업보조	30,000,000	30,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
정보산업과		ICT산업 육성 지원	307-04 민간행사사업보조			30,000,000		
정보산업과	산업진흥·고도화	지역SW산업진흥지원사업(국고)	308-01 자치단체경상보조금	717,600,000	717,600,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
정보산업과		지역SW산업진흥지원사업(국고)	308-01 자치단체경상보조금			717,600,000		
정보산업과	산업진흥·고도화	강원 ICT융합 신기술 기업 지원	307-02 민간경상사업보조	200,000,000	200,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
정보산업과		강원 ICT융합 신기술 기업 지원	307-02 민간경상사업보조			200,000,000		

일반회계

(단위: 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
정보산업과	산업진흥·고도화	범부처 기가코리아 사업(국가직접지원)	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	450,000,000	450,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
정보산업과		범부처 기가코리아 사업(국가직접지원)	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			450,000,000		
정보산업과	산업진흥·고도화	SW중심대학 지원사업(국가직접지원)	307-02 민간경상사업보조	250,000,000	250,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
정보산업과		SW중심대학 지원사업(국가직접지원)	307-02 민간경상사업보조			250,000,000		
정보산업과	산업진흥·고도화	강원도 스마트토이 산업육성 중·장기 계획 수립	207-01 연구용역비	40,400,000	40,400,000		2019-10-16	(명시이월예산) 10.10. 조직개편
정보산업과		강원도 스마트토이 산업육성 중·장기 계획 수립	207-01 연구용역비			40,400,000		
정보산업과	산업진흥·고도화	스마트토이 클러스터 조성사업 (국가직접지원)	308-01 자치단체경상보조금	535,500,000	535,500,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
정보산업과		스마트토이 클러스터 조성사업 (국가직접지원)	308-01 자치단체경상보조금			535,500,000		
정보산업과	산업진흥·고도화	소프트웨어(SW) 미래채용 사업 (국가직접지원)	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	500,000,000	500,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
정보산업과		소프트웨어(SW) 미래채용 사업 (국가직접지원)	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			500,000,000		
정보산업과	기타	부서운영 기본경비	201-01 사무관리비	59,495,000	59,495,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
정보산업과		부서운영 기본경비	201-01 사무관리비			59,495,000		
정보산업과	기타	부서운영 기본경비	202-01 국내여비	17,760,000	17,760,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
정보산업과		부서운영 기본경비	202-01 국내여비			17,760,000		
정보산업과	기타	부서운영 기본경비	203-04 부서운영업무추진비	5,160,000	5,160,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
정보산업과		부서운영 기본경비	203-04 부서운영업무추진비			5,160,000		
정보산업과	일반행정	빅데이터 분석사업 추진	201-01 사무관리비	10,000,000	10,000,000		2019-10-15	10.10. 조직개편
전략산업과		빅데이터 분석사업 추진	201-01 사무관리비			10,000,000		
정보산업과	일반행정	빅데이터 분석사업 추진	202-01 국내여비	2,000,000	2,000,000		2019-10-15	10.10. 조직개편
전략산업과		빅데이터 분석사업 추진	202-01 국내여비			2,000,000		
정보산업과	일반행정	빅데이터 분석사업 추진	207-02 전산개발비	400,000,000	400,000,000		2019-10-15	10.10. 조직개편
전략산업과		빅데이터 분석사업 추진	207-02 전산개발비			400,000,000		
정보산업과	일반행정	공공데이터 개방 및 활용화 추진	201-01 사무관리비	2,000,000	2,000,000		2019-10-15	10.10. 조직개편
전략산업과		공공데이터 개방 및 활용화 추진	201-01 사무관리비			2,000,000		
정보산업과	일반행정	공공데이터 개방 및 활용화 추진	207-02 전산개발비	64,000,000	64,000,000		2019-10-15	10.10. 조직개편
전략산업과		공공데이터 개방 및 활용화 추진	207-02 전산개발비			64,000,000		

일반회계

(단위: 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
정보산업과	일반행정	지역 중소기업 빅데이터 활용 지원 사업(국가직접지원)	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000,000	200,000,000		2019-10-15	10.10. 조직개편
전략산업과		지역 중소기업 빅데이터 활용 지원 사업(국가직접지원)	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			200,000,000		
전략산업과	일반행정	그린바이오 첨단연구단지	705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환	2,400,000,000	2,400,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
바이오헬스과		그린바이오 첨단연구단지	705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환			2,400,000,000		
전략산업과	일반행정	그린바이오 첨단연구단지	705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	546,000,000	546,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
바이오헬스과		그린바이오 첨단연구단지	705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환			546,000,000		
문화예술과	문화예술	강원학 체계정립	201-01 사무관리비	140,000,000	140,000,000		2019-10-15	10.10. 조직개편
문화유산과		강원학 체계정립	201-01 사무관리비			140,000,000		
문화예술과	문화예술	강원학 체계정립	202-01 국내여비	3,000,000	3,000,000		2019-10-15	10.10. 조직개편
문화유산과		강원학 체계정립	202-01 국내여비			3,000,000		
문화예술과	문화예술	강원학 체계정립	301-12 기타보상금	60,000,000	60,000,000		2019-10-15	10.10. 조직개편
문화유산과		강원학 체계정립	301-12 기타보상금			60,000,000		
문화예술과	문화예술	강원학 체계정립	308-01 자치단체경상보조금	590,000,000	590,000,000		2019-10-15	10.10. 조직개편
문화유산과		강원학 체계정립	308-01 자치단체경상보조금			590,000,000		
문화예술과	문화예술	지역문화 컨설팅 지원사업(국고)	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000,000	20,000,000		2019-10-15	10.10. 조직개편
문화유산과		지역문화 컨설팅 지원사업(국고)	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			20,000,000		
문화예술과	문화예술	전통민속 문화 활성화	202-01 국내여비	4,000,000	4,000,000		2019-10-15	10.10. 조직개편
문화유산과		전통민속 문화 활성화	202-01 국내여비			4,000,000		
문화예술과	문화예술	전통민속 문화 활성화	307-02 민간경상사업보조	170,000,000	170,000,000		2019-10-15	10.10. 조직개편
문화유산과		전통민속 문화 활성화	307-02 민간경상사업보조			170,000,000		
문화예술과	문화예술	전통민속 문화 활성화	307-04 민간행사사업보조	150,000,000	150,000,000		2019-10-15	10.10. 조직개편
문화유산과		전통민속 문화 활성화	307-04 민간행사사업보조			150,000,000		
문화예술과	문화예술	전통민속 문화 활성화	308-01 자치단체경상보조금	792,000,000	792,000,000		2019-10-15	10.10. 조직개편
문화유산과		전통민속 문화 활성화	308-01 자치단체경상보조금			792,000,000		
문화예술과	문화예술	전통민속 문화 활성화	403-01 자치단체자본보조	58,000,000	58,000,000		2019-10-15	10.10. 조직개편
문화유산과		전통민속 문화 활성화	403-01 자치단체자본보조			58,000,000		

일반회계

(단위: 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
문화예술과	문화예술	강원도 문화상 시상	201-01 사무관리비	7,000,000	7,000,000		2019-10-15	10.10. 조직개편
문화유산과		강원도 문화상 시상	201-01 사무관리비			7,000,000		
문화예술과	문화예술	강원도 문화상 시상	201-03 행사운영비	24,000,000	24,000,000		2019-10-15	10.10. 조직개편
문화유산과		강원도 문화상 시상	201-03 행사운영비			24,000,000		
문화예술과	문화예술	강원도 문화상 시상	301-12 기타보상금	40,000,000	40,000,000		2019-10-15	10.10. 조직개편
문화유산과		강원도 문화상 시상	301-12 기타보상금			40,000,000		
문화예술과	문화예술	충효교육 활성화	307-02 민간경상사업보조	24,000,000	24,000,000		2019-10-15	10.10. 조직개편
문화유산과		충효교육 활성화	307-02 민간경상사업보조			24,000,000		
문화예술과	문화예술	충효교육 활성화	308-01 자치단체경상보조금	70,000,000	70,000,000		2019-10-15	10.10. 조직개편
문화유산과		충효교육 활성화	308-01 자치단체경상보조금			70,000,000		
문화예술과	문화예술	전통사찰보존위원회 운영	201-01 사무관리비	1,500,000	1,500,000		2019-10-15	10.10. 조직개편
문화유산과		전통사찰보존위원회 운영	201-01 사무관리비			1,500,000		
문화예술과	문화예술	한국민속예술축제(국고)	308-01 자치단체경상보조금	20,000,000	20,000,000		2019-10-15	10.10. 조직개편
문화유산과		한국민속예술축제(국고)	308-01 자치단체경상보조금			20,000,000		
문화예술과	기타	부서운영 기본경비	201-01 사무관리비	38,536,000	3,000,000		2019-10-15	10.10. 조직개편
문화유산과		부서운영 기본경비	201-01 사무관리비			3,000,000		
문화예술과	기타	부서운영 기본경비	202-01 국내여비	15,600,000	2,000,000		2019-10-15	10.10. 조직개편
문화유산과		부서운영 기본경비	202-01 국내여비			2,000,000		
문화예술과	문화재	건조물 문화재 실측조사	308-01 자치단체경상보조금	400,000,000	400,000,000		2019-10-15	10.10. 조직개편
문화유산과		건조물 문화재 실측조사	308-01 자치단체경상보조금			400,000,000		
문화예술과	문화재	무형문화재 보호·육성	202-01 국내여비	3,000,000	3,000,000		2019-10-15	10.10. 조직개편
문화유산과		무형문화재 보호·육성	202-01 국내여비			3,000,000		
문화예술과	문화재	무형문화재 보호·육성	308-01 자치단체경상보조금	642,000,000	642,000,000		2019-10-15	10.10. 조직개편
문화유산과		무형문화재 보호·육성	308-01 자치단체경상보조금			642,000,000		
문화예술과	문화재	강원무형문화재 전승한마당 행사 지원	307-02 민간경상사업보조	16,000,000	16,000,000		2019-10-15	10.10. 조직개편
문화유산과		강원무형문화재 전승한마당 행사 지원	307-02 민간경상사업보조			16,000,000		

일반회계

(단위: 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
문화예술과	문화재	문화재위원회 운영	201-01 사무관리비	40,000,000	40,000,000		2019-10-15	10. 10. 조직개편
문화유산과		문화재위원회 운영	201-01 사무관리비			40,000,000		
문화예술과	문화재	문화재위원회 운영	202-01 국내여비	8,000,000	8,000,000		2019-10-15	10. 10. 조직개편
문화유산과		문화재위원회 운영	202-01 국내여비			8,000,000		
문화예술과	문화재	문화재 수리보고서 발간	201-01 사무관리비	15,000,000	15,000,000		2019-10-15	10. 10. 조직개편
문화유산과		문화재 수리보고서 발간	201-01 사무관리비			15,000,000		
문화예술과	문화재	전수 교육관 활성화 지원(국고)	308-01 자치단체경상보조금	138,901,000	138,901,000		2019-10-15	10. 10. 조직개편
문화유산과		전수 교육관 활성화 지원(국고)	308-01 자치단체경상보조금			138,901,000		
문화예술과	문화재	국유문화재 관리 지원(국고)	308-01 자치단체경상보조금	100,000,000	100,000,000		2019-10-15	10. 10. 조직개편
문화유산과		국유문화재 관리 지원(국고)	308-01 자치단체경상보조금			100,000,000		
문화예술과	문화재	문화재 활용 우수사업 지원(국고)	308-01 자치단체경상보조금	493,500,000	493,500,000		2019-10-15	10. 10. 조직개편
문화유산과		문화재 활용 우수사업 지원(국고)	308-01 자치단체경상보조금			493,500,000		
문화예술과	문화재	살아 숨쉬는 서원, 향교 활용 사업(국고)	308-01 자치단체경상보조금	364,500,000	364,500,000		2019-10-15	10. 10. 조직개편
문화유산과		살아 숨쉬는 서원, 향교 활용 사업(국고)	308-01 자치단체경상보조금			364,500,000		
문화예술과	문화재	세계유산 등재관리 및 홍보(국고)	308-01 자치단체경상보조금	51,000,000	51,000,000		2019-10-15	10. 10. 조직개편
문화유산과		세계유산 등재관리 및 홍보(국고)	308-01 자치단체경상보조금			51,000,000		
문화예술과	문화재	문화재 돌봄사업(국고)	307-02 민간경상사업보조	1,463,000,000	1,463,000,000		2019-10-15	10. 10. 조직개편
문화유산과		문화재 돌봄사업(국고)	307-02 민간경상사업보조			1,463,000,000		
문화예술과	문화재	자연유산 민속행사 지원(국고)	308-01 자치단체경상보조금	28,655,000	28,655,000		2019-10-15	10. 10. 조직개편
문화유산과		자연유산 민속행사 지원(국고)	308-01 자치단체경상보조금			28,655,000		
문화예술과	문화재	문화재 야행(夜行)사업(국고)	308-01 자치단체경상보조금	591,000,000	591,000,000		2019-10-15	10. 10. 조직개편
문화유산과		문화재 야행(夜行)사업(국고)	308-01 자치단체경상보조금			591,000,000		
문화예술과	문화재	문화재 안전경비원 배치 및 활용(국고)	308-01 자치단체경상보조금	535,340,000	535,340,000		2019-10-15	10. 10. 조직개편
문화유산과		문화재 안전경비원 배치 및 활용(국고)	308-01 자치단체경상보조금			535,340,000		
문화예술과	문화재	문화재 방재시설 유지관리 지원(국고)	308-01 자치단체경상보조금	200,265,000	200,265,000		2019-10-15	10. 10. 조직개편
문화유산과		문화재 방재시설 유지관리 지원(국고)	308-01 자치단체경상보조금			200,265,000		

일반회계

(단위: 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
문화예술과	문화재	문화재방재 IoT시스템 구축(국고)	308-01 자치단체경상보조금	932,207,000	932,207,000		2019-10-15	10.10. 조직개편
문화유산과		문화재방재 IoT시스템 구축(국고)	308-01 자치단체경상보조금			932,207,000		
문화예술과	문화재	문화재 재난방지시설 구축(국고)	403-01 자치단체자본보조	1,241,166,000	1,241,166,000		2019-10-15	10.10. 조직개편
문화유산과		문화재 재난방지시설 구축(국고)	403-01 자치단체자본보조			1,241,166,000		
문화예술과	문화재	전통산사문화재 활용사업(국고)	308-01 자치단체경상보조금	171,000,000	171,000,000		2019-10-15	10.10. 조직개편
문화유산과		전통산사문화재 활용사업(국고)	308-01 자치단체경상보조금			171,000,000		
문화예술과	문화재	전수 교육관 건립지원(국고)	403-01 자치단체자본보조	133,900,000	133,900,000		2019-10-15	10.10. 조직개편
문화유산과		전수 교육관 건립지원(국고)	403-01 자치단체자본보조			133,900,000		
문화예술과	문화재	지역문화유산 교육 사업(국고)	307-02 민간경상사업보조	60,000,000	60,000,000		2019-10-15	10.10. 조직개편
문화유산과		지역문화유산 교육 사업(국고)	307-02 민간경상사업보조			60,000,000		
문화예술과	문화재	지역문화유산 교육 사업(국고)	308-01 자치단체경상보조금	57,000,000	57,000,000		2019-10-15	10.10. 조직개편
문화유산과		지역문화유산 교육 사업(국고)	308-01 자치단체경상보조금			57,000,000		
문화예술과	문화재	역사문화 고증 및 가치 발굴	308-01 자치단체경상보조금	50,000,000	50,000,000		2019-10-15	10.10. 조직개편
문화유산과		역사문화 고증 및 가치 발굴	308-01 자치단체경상보조금			50,000,000		
문화예술과	문화재	문화재 보수정비	202-01 국내여비	20,000,000	20,000,000		2019-10-15	10.10. 조직개편
문화유산과		문화재 보수정비	202-01 국내여비			20,000,000		
문화예술과	문화재	문화재 보수정비	403-01 자치단체자본보조	5,785,200,000	5,785,200,000		2019-10-15	10.10. 조직개편
문화유산과		문화재 보수정비	403-01 자치단체자본보조			5,785,200,000		
문화예술과	문화재	국가지정문화재 보수정비(국고)	403-01 자치단체자본보조	17,441,359,000	17,441,359,000		2019-10-15	10.10. 조직개편
문화유산과		국가지정문화재 보수정비(국고)	403-01 자치단체자본보조			17,441,359,000		
문화예술과	문화재	전통사찰 보수정비(국고)	403-01 자치단체자본보조	975,000,000	975,000,000		2019-10-15	10.10. 조직개편
문화유산과		전통사찰 보수정비(국고)	403-01 자치단체자본보조			975,000,000		
문화예술과	문화재	전통사찰 방재시스템 유지보수(국고)	308-01 자치단체경상보조금	152,019,000	152,019,000		2019-10-15	10.10. 조직개편
문화유산과		전통사찰 방재시스템 유지보수(국고)	308-01 자치단체경상보조금			152,019,000		
문화예술과	문화재	전통사찰 방재시스템 구축(국고)	403-01 자치단체자본보조	660,000,000	660,000,000		2019-10-15	10.10. 조직개편
문화유산과		전통사찰 방재시스템 구축(국고)	403-01 자치단체자본보조			660,000,000		

일반회계

(단위: 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
문화예술과	문화재	문화유산의 체계적 보존정비	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	500,000,000	500,000,000		2019-10-15	10.10. 조직개편
문화유산과		문화유산의 체계적 보존정비	402-01 민간자본사업보조(자체재원)			500,000,000		
문화예술과	문화재	문화유산관광자원개발사업(국고)	403-01 자치단체자본보조	3,000,000,000	3,000,000,000		2019-10-15	10.10. 조직개편
문화유산과		문화유산관광자원개발사업(국고)	403-01 자치단체자본보조			3,000,000,000		
문화예술과	문화재	문화재 안내판 정비(국고)	403-01 자치단체자본보조	453,996,000	453,996,000		2019-10-15	10.10. 조직개편
문화유산과		문화재 안내판 정비(국고)	403-01 자치단체자본보조			453,996,000		
문화예술과	문화예술	지역특화문화행사지원(국고)	308-01 자치단체경상보조금	580,000,000	580,000,000		2019-10-15	10.10. 조직개편
문화유산과		지역특화문화행사지원(국고)	308-01 자치단체경상보조금			580,000,000		
문화예술과	문화예술	강릉단오제 지원(국고)	308-01 자치단체경상보조금	130,000,000	130,000,000		2019-10-15	10.10. 조직개편
문화유산과		강릉단오제 지원(국고)	308-01 자치단체경상보조금			130,000,000		
여성청소년가족과	보육·가족및여성	새일센터 지정운영(국고)(직접)	307-11 사회복지사업보조	10,000,000	10,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
여성장애인일자리과		새일센터 지정운영(국고)(직접)	307-11 사회복지사업보조			10,000,000		
여성청소년가족과	보육·가족및여성	새일센터 지정운영(국고)	308-01 자치단체경상보조금	2,065,441,000	2,065,441,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
여성장애인일자리과		새일센터 지정운영(국고)	308-01 자치단체경상보조금			2,065,441,000		
여성청소년가족과	보육·가족및여성	새일센터 종사자 처우개선	308-01 자치단체경상보조금	24,840,000	24,840,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
여성장애인일자리과		새일센터 종사자 처우개선	308-01 자치단체경상보조금			24,840,000		
여성청소년가족과	보육·가족및여성	경력단절여성 구직활동 특별 지원	308-01 자치단체경상보조금	7,350,000,000	7,350,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
여성장애인일자리과		경력단절여성 구직활동 특별 지원	308-01 자치단체경상보조금			7,350,000,000		
여성청소년가족과	보육·가족및여성	경력단절여성취업지원(국고)	308-01 자치단체경상보조금	123,855,000	123,855,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
여성장애인일자리과		경력단절여성취업지원(국고)	308-01 자치단체경상보조금			123,855,000		
여성청소년가족과	보육·가족및여성	여성인력개발센터 운영	307-10 사회복지시설법정운영비보조	376,000,000	376,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
여성장애인일자리과		여성인력개발센터 운영	307-10 사회복지시설법정운영비보조			376,000,000		
여성청소년가족과	보육·가족및여성	여성인력개발센터 운영	307-11 사회복지사업보조	140,000,000	140,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
여성장애인일자리과		여성인력개발센터 운영	307-11 사회복지사업보조			140,000,000		
총괄기획과	지역및도시	지역발전정책 추진	201-01 사무관리비	10,000,000	10,000,000		2019-10-15	10.10. 조직개편
균형발전과		지역발전정책 추진	201-01 사무관리비			10,000,000		

일반회계

(단위: 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총괄기획과	지역및도시	지역발전정책 추진	202-01 국내여비	13,000,000	13,000,000		2019-10-15	10.10. 조직개편
균형발전과		지역발전정책 추진	202-01 국내여비			13,000,000		
총괄기획과	지역및도시	지역발전정책 추진	203-03 시책추진업무추진비	45,000,000	45,000,000		2019-10-15	10.10. 조직개편
균형발전과		지역발전정책 추진	203-03 시책추진업무추진비			45,000,000		
총괄기획과	지역및도시	지역발전정책 추진	207-01 연구용역비	100,000,000	100,000,000		2019-10-15	10.10. 조직개편
균형발전과		지역발전정책 추진	207-01 연구용역비			100,000,000		
총괄기획과	지역및도시	지역발전정책 추진	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000,000	100,000,000		2019-10-15	10.10. 조직개편
균형발전과		지역발전정책 추진	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			100,000,000		
총괄기획과	지역및도시	지역혁신체계 운영지원(국고)	201-01 사무관리비	34,200,000	34,200,000		2019-10-15	10.10. 조직개편
균형발전과		지역혁신체계 운영지원(국고)	201-01 사무관리비			34,200,000		
총괄기획과	지역및도시	지역혁신체계 운영지원(국고)	202-01 국내여비	17,000,000	17,000,000		2019-10-15	10.10. 조직개편
균형발전과		지역혁신체계 운영지원(국고)	202-01 국내여비			17,000,000		
총괄기획과	지역및도시	지역혁신체계 운영지원(국고)	202-04 국제화여비	5,000,000	5,000,000		2019-10-15	10.10. 조직개편
균형발전과		지역혁신체계 운영지원(국고)	202-04 국제화여비			5,000,000		
총괄기획과	지역및도시	지역혁신체계 운영지원(국고)	207-01 연구용역비	80,000,000	80,000,000		2019-10-15	10.10. 조직개편
균형발전과		지역혁신체계 운영지원(국고)	207-01 연구용역비			80,000,000		
총괄기획과	지역및도시	지역혁신체계 운영지원(국고)	301-06 민간인국외여비	5,000,000	5,000,000		2019-10-15	10.10. 조직개편
균형발전과		지역혁신체계 운영지원(국고)	301-06 민간인국외여비			5,000,000		
총괄기획과	지역및도시	지역혁신체계 운영지원(국고)	301-09 행사실비보상금	5,000,000	5,000,000		2019-10-15	10.10. 조직개편
균형발전과		지역혁신체계 운영지원(국고)	301-09 행사실비보상금			5,000,000		
총괄기획과	지역및도시	지역혁신체계 운영지원(국고)	307-06 보험금	14,000,000	14,000,000		2019-10-15	10.10. 조직개편
균형발전과		지역혁신체계 운영지원(국고)	307-06 보험금			14,000,000		
총괄기획과	지역및도시	지역혁신체계 운영지원(국고)	307-07 연금지급금	11,000,000	11,000,000		2019-10-15	10.10. 조직개편
균형발전과		지역혁신체계 운영지원(국고)	307-07 연금지급금			11,000,000		
총괄기획과	지역및도시	지역행복생활권 연계협력사업(국고)	403-01 자치단체자본보조	2,167,250,000	2,167,250,000		2019-10-15	10.10. 조직개편
균형발전과		지역행복생활권 연계협력사업(국고)	403-01 자치단체자본보조			2,167,250,000		



일반회계

(단위: 원)

과 목		예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유	
조직	부문		세부사업	통계목			감액
총괄기획과	지역및도시	농어촌 취약지역 생활여건 개조사업(국고)	403-01 자치단체자본보조	2,905,400,000	2,905,400,000		2019-10-15 10.10. 조직개편
균형발전과		농어촌 취약지역 생활여건 개조사업(국고)	403-01 자치단체자본보조			2,905,400,000	
총괄기획과	지역및도시	농어촌 취약지역 생활여건 개조사업(국고)	403-01 자치단체자본보조	500,000,000	500,000,000		2019-10-15 (사고이월예산) 10.10. 조직개편
균형발전과		농어촌 취약지역 생활여건 개조사업(국고)	403-01 자치단체자본보조			500,000,000	
총괄기획과	지역및도시	도시 취약지역 생활여건 개조사업(국고)	403-01 자치단체자본보조	6,137,400,000	6,137,400,000		2019-10-15 10.10. 조직개편
균형발전과		도시 취약지역 생활여건 개조사업(국고)	403-01 자치단체자본보조			6,137,400,000	
총괄기획과	지역및도시	주한미군공여구역주변지역 등 종합개발(국고)	403-01 자치단체자본보조	2,795,000,000	2,795,000,000		2019-10-15 10.10. 조직개편
균형발전과		주한미군공여구역주변지역 등 종합개발(국고)	403-01 자치단체자본보조			2,795,000,000	
총괄기획과	지역및도시	지역개발사업 지원	201-01 사무관리비	23,000,000	23,000,000		2019-10-15 10.10. 조직개편
균형발전과		지역개발사업 지원	201-01 사무관리비			23,000,000	
총괄기획과	지역및도시	지역개발사업 지원	202-01 국내여비	15,000,000	15,000,000		2019-10-15 10.10. 조직개편
균형발전과		지역개발사업 지원	202-01 국내여비			15,000,000	
총괄기획과	지역및도시	지역개발사업 지원	403-01 자치단체자본보조	5,106,500,000	5,106,500,000		2019-10-15 10.10. 조직개편
균형발전과		지역개발사업 지원	403-01 자치단체자본보조			5,106,500,000	
총괄기획과	지역및도시	특수상황지역 개발(발전촉진형 집경지역-구 개발촉진지구)(국고)	403-01 자치단체자본보조	1,843,000,000	1,843,000,000		2019-10-15 10.10. 조직개편
균형발전과		특수상황지역 개발(발전촉진형 집경지역-구 개발촉진지구)(국고)	403-01 자치단체자본보조			1,843,000,000	
총괄기획과	지역및도시	거점지역기반시설지원(거점육성형 기반시설사업)(국고)	403-01 자치단체자본보조	12,914,000,000	12,914,000,000		2019-10-15 10.10. 조직개편
균형발전과		거점지역기반시설지원(거점육성형 기반시설사업)(국고)	403-01 자치단체자본보조			12,914,000,000	
총괄기획과	지역및도시	지역개발지원(발전촉진형 기반시설사업)(국고)	403-01 자치단체자본보조	8,453,000,000	8,453,000,000		2019-10-15 10.10. 조직개편
균형발전과		지역개발지원(발전촉진형 기반시설사업)(국고)	403-01 자치단체자본보조			8,453,000,000	
총괄기획과	지역및도시	지역수요 맞춤형 지원 사업(국고)	403-01 자치단체자본보조	1,207,000,000	1,207,000,000		2019-10-15 10.10. 조직개편
균형발전과		지역수요 맞춤형 지원 사업(국고)	403-01 자치단체자본보조			1,207,000,000	
총괄기획과	농업·농촌	농촌중심지활성화 선도지구(읍)(국고)	403-01 자치단체자본보조	3,692,000,000	3,692,000,000		2019-10-15 10.10. 조직개편
균형발전과		농촌중심지활성화 선도지구(읍)(국고)	403-01 자치단체자본보조			3,692,000,000	
총괄기획과	농업·농촌	농촌중심지활성화 선도지구(읍)(국고)	403-01 자치단체자본보조	1,000,000,000	1,000,000,000		2019-10-15 (사고이월예산) 10.10. 조직개편
균형발전과		농촌중심지활성화 선도지구(읍)(국고)	403-01 자치단체자본보조			1,000,000,000	

일반회계

(단위: 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총괄기획과	기타	부서운영 기본경비	201-01 사무관리비	35,386,000	4,858,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
균형발전과		부서운영 기본경비	201-01 사무관리비			4,858,000		
총괄기획과	기타	부서운영 기본경비	202-01 국내여비	12,000,000	1,735,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
균형발전과		부서운영 기본경비	202-01 국내여비			1,735,000		
총괄기획과	기타	부서운영 기본경비	203-04 부서운영업무추진비	4,200,000	827,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
균형발전과		부서운영 기본경비	203-04 부서운영업무추진비			827,000		
총괄기획과	기타	지역혁신체계 운영지원(국고)	101-02 기타직보수	115,400,000	115,400,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
균형발전과		지역혁신체계 운영지원(국고)	101-02 기타직보수			115,400,000		
소방행정과	기타	공무원 인건비 지원	101-01 보수	182,600,431,000	8,721,322,000		2019-11-04	11.1.자 소방장비회계과 신설
소방장비회계과		공무원 인건비 지원	101-01 보수			8,721,322,000		
소방행정과	기타	공무원 인건비 지원	101-02 기타직보수	2,539,287,000	609,287,000		2019-11-04	11.1.자 소방장비회계과 신설
소방장비회계과		공무원 인건비 지원	101-02 기타직보수			609,287,000		
소방행정과	기타	공무원 인건비 지원	204-02 직급보조비	6,033,480,000	343,219,000		2019-11-04	11.1.자 소방장비회계과 신설
소방장비회계과		공무원 인건비 지원	204-02 직급보조비			343,219,000		
소방행정과	기타	부서운영 기본경비	204-01 직책급여업무수행경비	284,160,000	13,705,000		2019-11-04	11.1.자 소방장비회계과 신설
소방장비회계과		부서운영 기본경비	204-01 직책급여업무수행경비			13,705,000		
소방행정과	기타	부서운영 기본경비	201-01 사무관리비	42,279,000	4,228,000		2019-11-04	11.1.자 소방장비회계과 신설
소방장비회계과		부서운영 기본경비	201-01 사무관리비			4,228,000		
소방행정과	기타	부서운영 기본경비	202-01 국내여비	18,000,000	1,800,000		2019-11-04	11.1.자 소방장비회계과 신설
소방장비회계과		부서운영 기본경비	202-01 국내여비			1,800,000		
소방행정과	소방	강원도 소방안전 특별회계 운영	701-01 기타회계전출금	102,122,689,000	102,122,689,000		2019-11-04	11.1.자 소방장비회계과 신설
소방장비회계과		강원도 소방안전 특별회계 운영	701-01 기타회계전출금			102,122,689,000		
춘천소방서	기타	부서운영 기본경비	201-01 사무관리비	55,182,000	55,182,000		2019-06-09	2019년 6월 4이리 양구소방서 신설에 따른 예산 이체
양구소방서		부서운영 기본경비	201-01 사무관리비			55,182,000		
춘천소방서	기타	부서운영 기본경비	201-02 공공운영비	2,960,000	2,960,000		2019-06-09	2019년 6월 4이리 양구소방서 신설에 따른 예산 이체
양구소방서		부서운영 기본경비	201-02 공공운영비			2,960,000		

일반회계

(단위: 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
춘천소방서	기타	부서운영 기본경비	202-01 국내여비	18,400,000	18,400,000		2019-06-09	2019년 6월 4이리 양구소방서 신설에 따른 예산 이체
양구소방서		부서운영 기본경비	202-01 국내여비			18,400,000		
춘천소방서	기타	부서운영 기본경비	203-01 기관운영업무추진비	5,250,000	5,250,000		2019-06-09	2019년 6월 4이리 양구소방서 신설에 따른 예산 이체
양구소방서		부서운영 기본경비	203-01 기관운영업무추진비			5,250,000		
춘천소방서	기타	부서운영 기본경비	203-02 정원가산업무추진비	2,967,000	2,967,000		2019-06-09	2019년 6월 4이리 양구소방서 신설에 따른 예산 이체
양구소방서		부서운영 기본경비	203-02 정원가산업무추진비			2,967,000		
춘천소방서	기타	부서운영 기본경비	203-04 부서운영업무추진비	12,840,000	12,840,000		2019-06-09	2019년 6월 4이리 양구소방서 신설에 따른 예산 이체
양구소방서		부서운영 기본경비	203-04 부서운영업무추진비			12,840,000		
춘천소방서	기타	당직실 운영	201-01 사무관리비	22,700,000	22,700,000		2019-06-09	2019년 6월 4이리 양구소방서 신설에 따른 예산 이체
양구소방서		당직실 운영	201-01 사무관리비			22,700,000		
춘천소방서	기타	부서운영 기본경비	201-01 사무관리비	45,868,000	45,868,000		2019-08-08	화천소방서 개서에 따른 예산이체
화천소방서		부서운영 기본경비	201-01 사무관리비			45,868,000		
춘천소방서	기타	부서운영 기본경비	201-02 공공운영비	1,960,000	1,960,000		2019-08-08	화천소방서 개서에 따른 예산이체
화천소방서		부서운영 기본경비	201-02 공공운영비			1,960,000		
춘천소방서	기타	부서운영 기본경비	202-01 국내여비	15,000,000	15,000,000		2019-08-08	화천소방서 개서에 따른 예산이체
화천소방서		부서운영 기본경비	202-01 국내여비			15,000,000		
춘천소방서	기타	부서운영 기본경비	203-01 기관운영업무추진비	4,843,000	4,843,000		2019-08-08	화천소방서 개서에 따른 예산이체
화천소방서		부서운영 기본경비	203-01 기관운영업무추진비			4,843,000		
춘천소방서	기타	부서운영 기본경비	203-02 정원가산업무추진비	2,375,000	2,375,000		2019-08-08	화천소방서 개서에 따른 예산이체
화천소방서		부서운영 기본경비	203-02 정원가산업무추진비			2,375,000		
춘천소방서	기타	부서운영 기본경비	203-04 부서운영업무추진비	11,370,000	11,370,000		2019-08-08	화천소방서 개서에 따른 예산이체
화천소방서		부서운영 기본경비	203-04 부서운영업무추진비			11,370,000		
춘천소방서	기타	당직실 운영	201-01 사무관리비	15,380,000	15,380,000		2019-08-08	화천소방서 개서에 따른 예산이체
화천소방서		당직실 운영	201-01 사무관리비			15,380,000		

지역자원시설특별회계

(단위: 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 10건					2,422,000,000	2,422,000,000		
에너지과	에너지및자원개발	에너지관련 교육, 홍보, 행사 추진	201-01 사무관리비	21,000,000	21,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
에너지과		에너지관련 교육, 홍보, 행사 추진	201-01 사무관리비			21,000,000		
에너지과	에너지및자원개발	저소득층 고령 가구 가스안전 시설(타이머록) 보급 추진	403-01 자치단체자본보조	54,000,000	54,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
에너지과		저소득층 고령 가구 가스안전 시설(타이머록) 보급 추진	403-01 자치단체자본보조			54,000,000		
에너지과	에너지및자원개발	도시가스 소외지역 공급설치비 지원	403-01 자치단체자본보조	1,034,257,000	1,034,257,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
에너지과		도시가스 소외지역 공급설치비 지원	403-01 자치단체자본보조			1,034,257,000		
에너지과	에너지및자원개발	농어촌 LPG소형저장탱크 시설 설치비 지원	403-01 자치단체자본보조	450,000,000	450,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
에너지과		농어촌 LPG소형저장탱크 시설 설치비 지원	403-01 자치단체자본보조			450,000,000		
에너지과	에너지및자원개발	전기시설 개선 지원	403-01 자치단체자본보조	48,000,000	48,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
에너지과		전기시설 개선 지원	403-01 자치단체자본보조			48,000,000		
에너지과	에너지및자원개발	도시가스 공급비용 산정용역 추진	207-01 연구용역비	23,000,000	23,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
에너지과		도시가스 공급비용 산정용역 추진	207-01 연구용역비			23,000,000		
에너지과	에너지및자원개발	효율적에너지 수급관리	305-01 배상금등	8,028,000	8,028,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
에너지과		효율적에너지 수급관리	305-01 배상금등			8,028,000		
에너지과	환경보호일반	기후변화 대응 행사 추진	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	590,000,000	590,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
에너지과		기후변화 대응 행사 추진	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			590,000,000		
에너지과	환경보호일반	탄소배출권사업 연계 대기업 사회공헌사업 유치	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000,000	50,000,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
에너지과		탄소배출권사업 연계 대기업 사회공헌사업 유치	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			50,000,000		
에너지과	에비비	에비비	801-01 일반예비비	143,715,000	143,715,000		2019-10-16	10.10. 조직개편
에너지과		에비비	801-01 일반예비비			143,715,000		

소방안전특별회계

(단위: 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 58건					40,285,451,540	40,285,451,540		
소방행정과	소방	동해소방서 청사 신축	401-01 시설비	5,515,000,000	5,515,000,000		2019-11-04	11. 1. 자 소방장비회계과 신설
소방장비회계과		동해소방서 청사 신축	401-01 시설비			5,515,000,000		
소방행정과	소방	동해소방서 청사 신축	401-01 시설비	412,277,860	412,277,860		2019-11-04	(계속비이월예산) 11. 1. 자 소방장비회계과 신설
소방장비회계과		동해소방서 청사 신축	401-01 시설비			412,277,860		
소방행정과	소방	동해소방서 청사 신축	401-02 감리비	70,000,000	70,000,000		2019-11-04	11. 1. 자 소방장비회계과 신설
소방장비회계과		동해소방서 청사 신축	401-02 감리비			70,000,000		
소방행정과	소방	동해소방서 청사 신축	401-03 시설부대비	15,000,000	15,000,000		2019-11-04	11. 1. 자 소방장비회계과 신설
소방장비회계과		동해소방서 청사 신축	401-03 시설부대비			15,000,000		
소방행정과	소방	동해소방서 청사 신축	401-03 시설부대비	4,224,400	4,224,400		2019-11-04	(계속비이월예산) 11. 1. 자 소방장비회계과 신설
소방장비회계과		동해소방서 청사 신축	401-03 시설부대비			4,224,400		
소방행정과	소방	원주소방서 이전신축	401-01 시설비	2,543,500,000	2,543,500,000		2019-11-04	11. 1. 자 소방장비회계과 신설
소방장비회계과		원주소방서 이전신축	401-01 시설비			2,543,500,000		
소방행정과	소방	원주소방서 이전신축	401-01 시설비	4,941,235,690	4,941,235,690		2019-11-04	(계속비이월예산) 11. 1. 자 소방장비회계과 신설
소방장비회계과		원주소방서 이전신축	401-01 시설비			4,941,235,690		
소방행정과	소방	원주소방서 이전신축	401-02 감리비	56,500,000	56,500,000		2019-11-04	11. 1. 자 소방장비회계과 신설
소방장비회계과		원주소방서 이전신축	401-02 감리비			56,500,000		
소방행정과	소방	원주소방서 이전신축	401-02 감리비	83,000,000	83,000,000		2019-11-04	(계속비이월예산) 11. 1. 자 소방장비회계과 신설
소방장비회계과		원주소방서 이전신축	401-02 감리비			83,000,000		
소방행정과	소방	원주소방서 이전신축	401-03 시설부대비	14,239,100	14,239,100		2019-11-04	(계속비이월예산) 11. 1. 자 소방장비회계과 신설
소방장비회계과		원주소방서 이전신축	401-03 시설부대비			14,239,100		
소방행정과	소방	원주소방서 이전신축	405-01 자산및물품취득비	300,000,000	300,000,000		2019-11-04	11. 1. 자 소방장비회계과 신설
소방장비회계과		원주소방서 이전신축	405-01 자산및물품취득비			300,000,000		
소방행정과	소방	화천소방서 청사 신축	401-01 시설비	2,878,700,000	2,878,700,000		2019-11-04	11. 1. 자 소방장비회계과 신설
소방장비회계과		화천소방서 청사 신축	401-01 시설비			2,878,700,000		

소방안전특별회계

(단위: 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
소방행정과	소방	화천소방서 청사 신축	401-01 시설비	1,166,280,910	1,166,280,910		2019-11-04 (계속비이월예산) 11. 1. 자 소방장비회계과 신설	
소방장비회계과		화천소방서 청사 신축	401-01 시설비			1,166,280,910		
소방행정과	소방	화천소방서 청사 신축	401-02 감리비	18,300,000	18,300,000		2019-11-04 11. 1. 자 소방장비회계과 신설	
소방장비회계과		화천소방서 청사 신축	401-02 감리비			18,300,000		
소방행정과	소방	화천소방서 청사 신축	401-02 감리비	24,132,400	24,132,400		2019-11-04 (계속비이월예산) 11. 1. 자 소방장비회계과 신설	
소방장비회계과		화천소방서 청사 신축	401-02 감리비			24,132,400		
소방행정과	소방	화천소방서 청사 신축	401-03 시설부대비	3,000,000	3,000,000		2019-11-04 11. 1. 자 소방장비회계과 신설	
소방장비회계과		화천소방서 청사 신축	401-03 시설부대비			3,000,000		
소방행정과	소방	화천소방서 청사 신축	401-03 시설부대비	7,103,800	7,103,800		2019-11-04 (계속비이월예산) 11. 1. 자 소방장비회계과 신설	
소방장비회계과		화천소방서 청사 신축	401-03 시설부대비			7,103,800		
소방행정과	소방	화천소방서 청사 신축	405-01 자산및물품취득비	350,000,000	350,000,000		2019-11-04 11. 1. 자 소방장비회계과 신설	
소방장비회계과		화천소방서 청사 신축	405-01 자산및물품취득비			350,000,000		
소방행정과	소방	양주소방서 청사 신축	401-01 시설비	1,380,700,000	1,380,700,000		2019-11-04 11. 1. 자 소방장비회계과 신설	
소방장비회계과		양주소방서 청사 신축	401-01 시설비			1,380,700,000		
소방행정과	소방	양주소방서 청사 신축	401-01 시설비	2,035,928,540	2,035,928,540		2019-11-04 (계속비이월예산) 11. 1. 자 소방장비회계과 신설	
소방장비회계과		양주소방서 청사 신축	401-01 시설비			2,035,928,540		
소방행정과	소방	양주소방서 청사 신축	401-02 감리비	16,300,000	16,300,000		2019-11-04 11. 1. 자 소방장비회계과 신설	
소방장비회계과		양주소방서 청사 신축	401-02 감리비			16,300,000		
소방행정과	소방	양주소방서 청사 신축	401-02 감리비	29,790,000	29,790,000		2019-11-04 (계속비이월예산) 11. 1. 자 소방장비회계과 신설	
소방장비회계과		양주소방서 청사 신축	401-02 감리비			29,790,000		
소방행정과	소방	양주소방서 청사 신축	401-03 시설부대비	3,000,000	3,000,000		2019-11-04 11. 1. 자 소방장비회계과 신설	
소방장비회계과		양주소방서 청사 신축	401-03 시설부대비			3,000,000		
소방행정과	소방	양주소방서 청사 신축	401-03 시설부대비	5,741,000	5,741,000		2019-11-04 (계속비이월예산) 11. 1. 자 소방장비회계과 신설	
소방장비회계과		양주소방서 청사 신축	401-03 시설부대비			5,741,000		
소방행정과	소방	양주소방서 청사 신축	405-01 자산및물품취득비	350,000,000	350,000,000		2019-11-04 11. 1. 자 소방장비회계과 신설	
소방장비회계과		양주소방서 청사 신축	405-01 자산및물품취득비			350,000,000		

소방안전특별회계

(단위: 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
소방행정과	소방	소방청사 신·증축 및 시설 관리	401-01 시설비	661,372,000	661,372,000		2019-11-04	11. 1. 자 소방장비회계과 신설
소방장비회계과		소방청사 신·증축 및 시설 관리	401-01 시설비			661,372,000		
소방행정과	소방	소방청사 신·증축 및 시설 관리	403-01 자치단체자본보조	1,733,000,000	1,733,000,000		2019-11-04	11. 1. 자 소방장비회계과 신설
소방장비회계과		소방청사 신·증축 및 시설 관리	403-01 자치단체자본보조			1,733,000,000		
소방행정과	소방	소방청사 신·증축 및 시설 관리	405-01 자산및물품취득비	60,800,000	60,800,000		2019-11-04	11. 1. 자 소방장비회계과 신설
소방장비회계과		소방청사 신·증축 및 시설 관리	405-01 자산및물품취득비			60,800,000		
소방행정과	소방	소방장비(펌프차 등) 보강	202-01 국내여비	8,000,000	8,000,000		2019-11-04	11. 1. 자 소방장비회계과 신설
소방장비회계과		소방장비(펌프차 등) 보강	202-01 국내여비			8,000,000		
소방행정과	소방	소방장비(펌프차 등) 보강	405-01 자산및물품취득비	11,280,000,000	11,280,000,000		2019-11-04	11. 1. 자 소방장비회계과 신설
소방장비회계과		소방장비(펌프차 등) 보강	405-01 자산및물품취득비			11,280,000,000		
소방행정과	소방	소방장비(펌프차 등) 보강	405-01 자산및물품취득비	135,240,800	135,240,800		2019-11-04	(명시이월예산) 11. 1. 자 소방장비회계과 신설
소방장비회계과		소방장비(펌프차 등) 보강	405-01 자산및물품취득비			135,240,800		
소방행정과	소방	소방장비(펌프차 등) 보강	405-01 자산및물품취득비	1,753,058,040	1,753,058,040		2019-11-04	(사고이월예산) 11. 1. 자 소방장비회계과 신설
소방장비회계과		소방장비(펌프차 등) 보강	405-01 자산및물품취득비			1,753,058,040		
소방행정과	소방	장대터널 특수차량 보강(국고)	405-01 자산및물품취득비	1,500,000,000	1,500,000,000		2019-11-04	11. 1. 자 소방장비회계과 신설
소방장비회계과		장대터널 특수차량 보강(국고)	405-01 자산및물품취득비			1,500,000,000		
춘천소방서	소방	현장소방활동 초기대응능력 강화	202-01 국내여비	45,690,000	45,690,000		2019-06-09	2019년 6월 4이리 양구소방서 신설에 따른 예산 이체
양구소방서		현장소방활동 초기대응능력 강화	202-01 국내여비			45,690,000		
춘천소방서	소방	현장소방활동 초기대응능력 강화	203-03 시책추진업무추진비	2,000,000	2,000,000		2019-06-09	2019년 6월 4이리 양구소방서 신설에 따른 예산 이체
양구소방서		현장소방활동 초기대응능력 강화	203-03 시책추진업무추진비			2,000,000		
춘천소방서	소방	현장소방활동 초기대응능력 강화	206-01 재료비	13,800,000	13,800,000		2019-06-09	2019년 6월 4이리 양구소방서 신설에 따른 예산 이체
양구소방서		현장소방활동 초기대응능력 강화	206-01 재료비			13,800,000		
춘천소방서	소방	의용소방대 운영활성화	301-03 의용소방대지원경비	132,569,000	132,569,000		2019-06-09	2019년 6월 4이리 양구소방서 신설에 따른 예산 이체
양구소방서		의용소방대 운영활성화	301-03 의용소방대지원경비			132,569,000		
춘천소방서	소방	의용소방대 운영활성화	301-12 기타보상금	500,000	500,000		2019-06-09	2019년 6월 4이리 양구소방서 신설에 따른 예산 이체
양구소방서		의용소방대 운영활성화	301-12 기타보상금			500,000		

소방안전특별회계

(단위: 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
춘천소방서	소방	월동기 소방안전대책 추진	201-03 행사운영비	2,700,000	2,700,000		2019-06-09	2019년 6월 4이리 양구소방서 신설에 따른 예산 이체
양구소방서		월동기 소방안전대책 추진	201-03 행사운영비			2,700,000		
춘천소방서	소방	월동기 소방안전대책 추진	202-01 국내여비	4,590,000	4,590,000		2019-06-09	2019년 6월 4이리 양구소방서 신설에 따른 예산 이체
양구소방서		월동기 소방안전대책 추진	202-01 국내여비			4,590,000		
춘천소방서	소방	어린이 소방안전문화 조성	201-03 행사운영비	3,800,000	3,800,000		2019-06-09	2019년 6월 4이리 양구소방서 신설에 따른 예산 이체
양구소방서		어린이 소방안전문화 조성	201-03 행사운영비			3,800,000		
춘천소방서	소방	어린이 소방안전문화 조성	301-09 행사실비보상금	4,000,000	4,000,000		2019-06-09	2019년 6월 4이리 양구소방서 신설에 따른 예산 이체
양구소방서		어린이 소방안전문화 조성	301-09 행사실비보상금			4,000,000		
춘천소방서	소방	소방청사 관리운영	201-02 공공운영비	75,967,000	75,967,000		2019-06-09	2019년 6월 4이리 양구소방서 신설에 따른 예산 이체
양구소방서		소방청사 관리운영	201-02 공공운영비			75,967,000		
춘천소방서	소방	소방청사 관리운영	406-01 기타자본이전	90,000,000	90,000,000		2019-06-09	2019년 6월 4이리 양구소방서 신설에 따른 예산 이체
양구소방서		소방청사 관리운영	406-01 기타자본이전			90,000,000		
춘천소방서	소방	소방장비 관리운영	201-02 공공운영비	110,073,000	110,073,000		2019-06-09	2019년 6월 4이리 양구소방서 신설에 따른 예산 이체
양구소방서		소방장비 관리운영	201-02 공공운영비			110,073,000		
춘천소방서	소방	소방기본업무 추진운영	201-01 사무관리비	5,750,000	5,750,000		2019-06-09	2019년 6월 4이리 양구소방서 신설에 따른 예산 이체
양구소방서		소방기본업무 추진운영	201-01 사무관리비			5,750,000		
춘천소방서	소방	현장소방활동 초기대응능력 강화	202-01 국내여비	31,190,000	31,190,000		2019-08-08	화천소방서 개서에 따른 예산이체
화천소방서		현장소방활동 초기대응능력 강화	202-01 국내여비			31,190,000		
춘천소방서	소방	현장소방활동 초기대응능력 강화	203-03 시책추진업무추진비	1,500,000	1,500,000		2019-08-08	화천소방서 개서에 따른 예산이체
화천소방서		현장소방활동 초기대응능력 강화	203-03 시책추진업무추진비			1,500,000		
춘천소방서	소방	현장소방활동 초기대응능력 강화	206-01 재료비	7,500,000	7,500,000		2019-08-08	화천소방서 개서에 따른 예산이체
화천소방서		현장소방활동 초기대응능력 강화	206-01 재료비			7,500,000		
춘천소방서	소방	의용소방대 운영활성화	301-03 의용소방대지원경비	160,380,000	160,380,000		2019-08-08	화천소방서 개서에 따른 예산이체
화천소방서		의용소방대 운영활성화	301-03 의용소방대지원경비			160,380,000		
춘천소방서	소방	월동기 소방안전대책 추진	201-03 행사운영비	2,700,000	2,700,000		2019-08-08	화천소방서 개서에 따른 예산이체
화천소방서		월동기 소방안전대책 추진	201-03 행사운영비			2,700,000		



소방안전특별회계

(단위: 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
춘천소방서	소방	월동기 소방안전대책 추진	202-01 국내여비	3,230,000	3,230,000		2019-08-08	화천소방서 개서에 따른 예산이체
화천소방서			202-01 국내여비			3,230,000		
춘천소방서	소방	어린이 소방안전문화 조성	201-03 행사운영비	2,500,000	2,500,000		2019-08-08	화천소방서 개서에 따른 예산이체
화천소방서			201-03 행사운영비					
춘천소방서	소방	어린이 소방안전문화 조성	301-09 행사실비보상금	2,000,000	2,000,000		2019-08-08	화천소방서 개서에 따른 예산이체
화천소방서			301-09 행사실비보상금					
춘천소방서	소방	소방청사 관리운영	201-02 공공운영비	57,632,000	57,632,000		2019-08-08	화천소방서 개서에 따른 예산이체
화천소방서			201-02 공공운영비					
춘천소방서	소방	소방청사 관리운영	406-01 기타자본이전	90,000,000	90,000,000		2019-08-08	화천소방서 개서에 따른 예산이체
화천소방서			406-01 기타자본이전					
춘천소방서	소방	소방장비 관리운영	201-02 공공운영비	75,914,000	75,914,000		2019-08-08	화천소방서 개서에 따른 예산이체
화천소방서			201-02 공공운영비					
춘천소방서	소방	소방기본업무 추진운영	201-01 사무관리비	4,042,000	4,042,000		2019-08-08	화천소방서 개서에 따른 예산이체
화천소방서			201-01 사무관리비					



# 제5장 예 비 비 지 출



## 제5장 예비비 지출

### ○ 예비비사용 총괄조서

(단위:원)

회 계		통계목	예산액	지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉠-㉡-㉢
일반회계		합계	32,391,082,000	30,508,503,000	30,437,900,928	69,532,850	1,069,222
		801-01 일반예비비	26,391,082,000	24,800,710,000	24,730,388,708	69,532,850	788,442
		801-02 재해·재난목적예비비	6,000,000,000	5,707,793,000	5,707,512,220		280,780
		801-03 내부유보금					
기타특별회계	소방안전특별회계	소계	335,794,000	212,109,000	204,601,220		7,507,780
		801-01 일반예비비	285,794,000	203,633,000	196,125,220		7,507,780
		801-02 재해·재난목적예비비	50,000,000	8,476,000	8,476,000		
	지역자원시설세특별회계	소계	842,737,000	8,028,000	8,028,000		
		801-01 일반예비비	842,737,000	8,028,000	8,028,000		
	의료급여기금운영특별회계	소계	2,590,719,000				
		801-01 일반예비비	2,590,719,000				
	학교용지부담금특별회계	소계	47,395,465,000				
		801-01 일반예비비	47,395,465,000				



## 가. 일 반 회 계

- 2019년도 예비비 예산액은 32,391,082,000원으로서
    - 특수구조단 시설장비 보강사업 외 38건 30,508,503,000원을 지출결정하여 30,437,900,928원을 지출하고, 69,532,850원을 이월하였으며 1,069,222원의 지출잔액이 발생하였음.
- 그 내용은 다음과 같다.





# 예비비사용 세부명세서

## 가. 일반회계

- 801-01 일반예비비

(단위: 원)

과 목				지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉣=㉠-㉡-㉢	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	단 위	세 부	통 계 목					지 출 결 정 일 자	지 출 일 자	
합 계				24,800,710,000	24,730,388,708	69,532,850	788,442			
체육과	체육대회 지원 및 단체 육성	제7회 강원도 장애인 생활체육대회 손해배상금	배상금등	11,806,000	11,805,288		712	2019-01-21	2019-01-22	생활체육대회 사망사고 관련 소송비용 예비비 지원
축산과	가축방역 추진	아프리카돼지열병 가축분뇨 긴급대책	자치단체경상보조금	480,000,000	480,000,000			2019-09-30	2019-10-01	아프리카 돼지열병 발생에 따른 가축분뇨 긴급처리 지원
친환경농업과	발작물 생산기반 조성	동해안 산불피해 농가지원	자치단체경상보조금	219,856,000	219,856,000			2019-05-27	2019-05-29	산불피해지역 농업분야 사유시설 및 공공시설 복구 지원
친환경농업과	발작물 생산기반 조성	동해안 산불피해 농가지원	자치단체자본보조	2,099,726,000	2,099,726,000			2019-05-27	2019-05-29	산불피해지역 농업분야 사유시설 및 공공시설 복구 지원
친환경농업과	발작물 생산기반 조성	동해안 산불피해 농가지원(국고)	자치단체경상보조금	471,198,000	471,198,000			2019-05-27	2019-05-29	산불피해지역 농업분야 사유시설 및 공공시설 복구 지원
친환경농업과	발작물 생산기반 조성	동해안 산불피해 농가지원(국고)	자치단체자본보조	23,339,000	23,339,000			2019-05-27	2019-06-13	산불피해지역 농업분야 사유시설 및 공공시설 복구 지원
친환경농업과	안정적 용수공급 체계 확립	가뭄대책지원	자치단체자본보조	1,000,000,000	1,000,000,000			2019-07-22	2019-07-25	철원군 가뭄피해 우려 피해예방 사업 추진
동물방역과	가축방역 추진	AI 등 긴급방역 대책	자치단체경상보조금	410,000,000	410,000,000			2019-01-17	2019-01-21	고병원성 AI 긴급방역 지원
동물방역과	가축방역 추진	고병원성 AI·구제역·ASF 긴급방역 대책	자치단체자본보조	174,825,000	174,825,000			2019-01-17	2019-03-07	고병원성 AI·구제역·아프리카돼지열병 긴급방역 지원
동물방역과	가축방역 추진	아프리카 돼지열병 긴급방역 대책	재료비	374,000,000	374,000,000			2019-09-23	2019-12-16	아프리카 돼지열병 긴급방역 대책비
동물방역과	가축방역 추진	아프리카 돼지열병 긴급방역 대책	재료비	1,495,000,000	1,494,213,890		786,110	2019-10-15	2019-12-16	아프리카 돼지열병 긴급방역 대책
동물방역과	가축방역 추진	아프리카 돼지열병 긴급방역 대책	자치단체경상보조금	1,212,000,000	1,212,000,000			2019-09-23	2019-09-25	아프리카 돼지열병 긴급방역 대책비
동물방역과	가축방역 추진	아프리카 돼지열병 긴급방역 대책	자치단체경상보조금	6,389,000,000	6,389,000,000			2019-10-15	2019-11-01	아프리카 돼지열병 긴급 방역
감사중자진흥원	씨감자 저장고 관리운영	씨감자 산지유통저장시설 신축공사 추성금	배상금등	27,726,000	27,725,067		933	2019-06-19	2019-06-25	씨감자 산지유통저장시설 신축공사 소송관련 추성금 지원

예비비사용 세부명세서

가. 일반회계

- 801-01 일반예비비

(단위: 원)

과 목				지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉡=㉠-㉢-㉣	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	단 위	세 부	통 계 목					지 결 정 일 자	지 출 일 자	
수질보전과	물자원 가치제고	수자원 가치제고 추진	배상금등	615,000	614,383		617	2019-11-24	2019-12-03	의사표시청구 민사소송 패소에 따른 소송비용액 지출
건축과	주택정책지원	동해안 산불피해 주택복구지원	자치단체자본보조	7,762,750,000	7,762,750,000			2019-06-19	2019-06-26	동해안 산불피해 주택복구 지원
도로과	지방도 확충	지방도관리 및 개발사업지원	배상금등	13,189,000	13,189,000			2019-09-26	2019-09-27	지방도 편입토지에 대한 부당이득금반환 청구소송 화해 결정
도로과	지방도 확충	지방도관리 및 개발사업지원	배상금등	16,820,000	16,819,930		70	2019-11-11	2019-11-13	국지도99호선 정양-하동간 도로확포장공사 손실보상소송비
도로관리사업소	안전한 도로 관리	지방도유지보수및 시설물안전관리	기타부담금	21,200,000	21,200,000			2019-02-20	2019-02-27	산업안전보건법 위반에 따른 과태료 납부
도로관리태백지소	안전한 도로 관리	지방도유지보수 및 시설물안전관리	시설비	950,000,000	950,000,000			2019-01-28	2019-05-08	2018년 9월 집중호우로 인한 국지도28호선 암거박스 파손에 따른 예비비 지원
도로관리북부지소	안전한 도로 관리	지방도유지보수및 시설물안전관리	시설비	347,660,000	278,127,150	69,532,850		2019-08-19	2019-09-11	장마철 호우에 따른 지방도460호 도로사면 붕괴
특수구조단	특수구조단 운영	특수구조단 시설장비 보강	시설비	900,000,000	900,000,000			2019-04-12	2019-06-25	소방헬기(2호기) 변속기 고장에 따른 긴급수리
특수구조단	특수구조단 운영	특수구조단 시설장비 보강	시설비	400,000,000	400,000,000			2019-05-27	2019-12-17	소방헬기(2호기) 변속기 수리비 확정에 따른 추가 지원

# 예비비사용 세부명세서

## 가. 일반회계

- 801-02 재해·재난목적예비비

(단위: 원)

과 목				지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉣=㉠-㉡-㉢	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	단 위	세 부	통 계 목					지 결 정 일 자	지 출 일 자	
합 계				5,707,793,000	5,707,512,220		280,780			
안전총괄과	재난 관리능력 강화	강원 동해안 일원 산불 복구비(사유시 설)(국고)	자치단체경상보 조금	1,128,611,000	1,128,611,000			2019-05-16	2019-05-21	동해안 산불피해지역 생활안정지원 및 공공시설 복구
안전총괄과	재난 관리능력 강화	강원 동해안 일원 산불 복구비(공공시 설)(국고)	자치단체자본보 조	336,260,000	336,260,000			2019-05-16	2019-05-21	동해안 산불피해지역 생활안정지원 및 공공시설 복구
경제진흥과	소상공인 지원	동해안 일원 산불피 해 복구비(국고)	자치단체경상보 조금	246,000,000	246,000,000			2019-05-16	2019-06-07	동해안 산불피해지역 생활안정지원 및 공공시설 복구
관광개발과	관광시설 긴급 재해복구	산불피해 관광시 설 재해복구	자치단체자본보 조	1,125,381,000	1,125,381,000			2019-04-10	2019-04-11	동해 망상 산불피해 관광시설 긴급복구 지원
친환경농업과	발작물 생산기반 조성	서리·저온 피해 농가 지원(국고)	자치단체경상보 조금	42,345,000	42,345,000			2019-08-05	2019-08-07	서리·저온 피해농가 재해대책비 지원
동물방역과	가축방역 추진	긴급방역추진 및 약품공급	재료비	50,000,000	49,987,330		12,670	2019-04-10	2019-12-16	동해안 산불피해지역 긴급방역 및 피해동물 치료약품 지원
동물위생시험소	가축전염병 방역	아프리카 돼지열병 긴급 방역 대책	재료비	44,000,000	44,000,000			2019-09-23	2019-11-12	아프리카 돼지열병 긴급방역 대책
동물위생시험소	가축전염병 방역	아프리카 돼지열병 긴급 방역 대책	재료비	30,000,000	30,000,000			2019-10-15	2019-12-13	아프리카 돼지열병 긴급 방역대책
산림소득과	산림자원 소득화	서리피해 재해복 구비 지원(국고)	자치단체경상보 조금	14,400,000	14,400,000			2019-08-26	2019-09-03	서리피해 임가 피해복구비 지원
산림관리과	산림재해예방 지 원	산불피해 응급복구( 계류보전)(국고-직 접)	시설비	72,226,000	71,958,250		267,750	2019-05-08	2019-12-20	동해안 산불피해지역 응급복구(사방사업) 지원
산림관리과	산림재해예방 지 원	산불피해 응급복구( 계류보전)(국고-직 접)	감리비	1,531,000	1,531,000			2019-05-08	2019-06-05	동해안 산불피해지역 응급복구(사방사업) 지원
산림관리과	산림재해예방 지 원	산불피해 응급복구( 계류보전)(국고-직 접)	시설부대비	535,000	534,990		10	2019-05-08	2019-12-31	동해안 산불피해지역 응급복구(사방사업) 지원
산림관리과	산림재해예방 지 원	산불피해 응급복 구(사방영)(국고)	자치단체자본보 조	141,539,000	141,539,000			2019-05-08	2019-05-22	동해안 산불피해지역 응급복구(사방사업) 지원
산림관리과	산림재해예방 지 원	산불피해 응급복구( 산지사방)(국고)	자치단체자본보 조	804,273,000	804,273,000			2019-05-08	2019-05-22	동해안 산불피해지역 응급복구(사방사업) 지원

예비비사용 세부명세서

가. 일반회계

- 801-02 재해·재난목적예비비

(단위:원)

과 목				지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉣=㉠-㉡-㉢	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	단 위	세 부	통 계 목					지 결 정 일 자	지 출 일 자	
건축과	주택정책지원	동해안 산불피해 이 재민 주택복구지원( 국고)	자치단체경상보 조금	1,661,250,000	1,661,250,000			2019-05-16	2019-05-31	동해안 산불피해지역 생활안전지원 및 공공시설 복구
어업진흥과	재해예방 및 어 업질서 정착	동해안 산불피해 복구(국고)	자치단체자본보 조	9,442,000	9,441,650		350	2019-06-05	2019-06-14	산불피해지역 수산분야 피해 복구비 지원

## 나. 특 별 회 계

- 2019년도 예비비 예산액은 51,164,715,000원으로서
    - 효율적에너지 수급관리사업 외 5건 220,137,000원을 지출결정하여 212,629,220원을 지출하고 7,507,780원의 지출잔액이 발생하였음.
- 그 내용은 다음과 같다.



## 예비비사용 세부명세서

### 나. 특별회계

지역자원시설세특별회계

- 801-01 일반예비비

(단위: 원)

과 목				지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉣=㉠-㉡-㉢	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	단 위	세 부	통 계 목					지 결 정 일 자	지 출 일 자	
합 계				8,028,000	8,028,000					
에너지과	에너지 자원관리	효율적에너지 수급관리	배상금등	8,028,000	8,028,000			2019-07-04	2019-07-22	전기사업 불허가처분 취소청구 소송비용액 확정으로 예비비 지원

### 예비비사용 세부명세서

나. 특별회계

소방안전특별회계

- 801-01 일반예비비

(단위: 원)

과 목				지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉣=㉠-㉡-㉢	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	단 위	세 부	통 계 목					지 결 정 일 자	지 출 일 자	
합 계				203,633,000	196,125,220		7,507,780			
방호구조과	긴급대응능력 강화	현장소방활동대 예비비	사무관리비	66,433,000	64,668,360		1,764,640	2019-04-05	2019-04-24	5개시군 산불 발생에 따른 소방력 운영비 지원
방호구조과	긴급대응능력 강화	현장소방활동대 예비비	사무관리비	50,000,000	50,000,000			2019-09-23	2019-10-15	아프리카 돼지열병 긴급대책 지원
방호구조과	긴급대응능력 강화	현장소방활동대 예비비	공공운영비	87,200,000	81,456,860		5,743,140	2019-04-05	2019-04-24	5개시군 산불 발생에 따른 소방력 운영비 지원



## 예비비사용 세부명세서

### 나. 특별회계

#### 소방안전특별회계

#### - 801-02 재해·재난목적예비비

(단위: 원)

과 목				지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉣=㉠-㉡-㉢	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	단 위	세 부	통 계 목					지 결 정 일 자	지 출 일 자	
합 계				8,476,000	8,476,000					
양양소방서	현장활동 대응능력 배양	현장소방활동 초기 대응능력 강화	사무관리비	4,776,000	4,776,000			2019-01-09	2019-01-25	양양 서면 송천리 산물발생에 따른 재해·재난목적예비비 지원(동원급식비)
양양소방서	현장활동 대응능력 배양	현장소방활동 초기 대응능력 강화	공공운영비	3,700,000	3,700,000			2019-01-09	2019-01-16	양양 서면 송천리 산물발생에 따른 재해·재난목적예비비 지원(차량유류비)



# 제6장 채무부담행위 (해당없음)





