

【일반회계】 【관광진흥과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
관광도시 브랜드 확립을 위한 경쟁력 있는 관광콘텐츠 개발 및 관광 개발	1,307,871,000	1,250,862,946	관광 홍보부스 운영 실적	(운영실적/계획횟수)*100	%, 회	100(2/2)	150(3/2)	150%
			다양한 관광홍보물 제작	(제작건수/계획건수)*100	%, 건	100(5/5)	100(5/5)	100%
			관광자원개발 사업추진	(실적건수/계획건수)*100	%, 건	100(1/1)	100(1/1)	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉘-㉙-㉚					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕-④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
관광진흥과	1,502,955,000				1,502,955,000	1,445,463,616	8,000,000	8,000,000			2,809,500	46,681,884	308,100				
관광도시 조성	1,307,871,000				1,307,871,000	1,250,862,946	8,000,000	8,000,000			2,809,500	46,198,554	308,100				
관광 진흥	418,253,000				418,253,000	406,243,970					2,187,000	9,822,030	100,600				
관광 활성화 업무 추진	6,500,000				6,500,000	6,313,410						186,590					
강동사랑길 관리	21,333,000				21,333,000	21,160,720						172,280					
강동누리길 관리	135,940,000				135,940,000	135,104,880						835,120					
관광시설 유지보수관리	119,480,000				119,480,000	113,717,360					1,885,200	3,877,440					
탐방로 안내체계 구축(전환사업)	20,000,000				20,000,000	19,597,600					301,800	100,600					
관광진흥 종합계획 수립	50,000,000				50,000,000	50,000,000											
강동해변카페로드 조성	65,000,000				65,000,000	60,350,000						4,650,000					
관광 개발	213,897,000				213,897,000	204,566,370	8,000,000	8,000,000			622,500	708,130	207,500				
관광 홍보 마케팅 강화	185,637,000				185,637,000	177,326,950	8,000,000	8,000,000				310,050					
관광 콘텐츠 육성 및 지원	12,260,000				12,260,000	12,069,420						190,580					
관광안내체계 구축(전환사업)	16,000,000				16,000,000	15,170,000					622,500	207,500	207,500				

【일반회계】 【관광진흥과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉕ +㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
관광 산업	675,721,000				675,721,000	640,052,606						35,668,394			35,668,394	
강동관광단지 조성	4,700,000				4,700,000	4,110,990						589,010			589,010	
기박산성 의병 역사공원 운영	76,269,000				76,269,000	74,903,020						1,365,980			1,365,980	
강동오토캠핑장 관리 운영	363,812,000				363,812,000	348,776,190						15,035,810			15,035,810	
당사현대차오션캠프 관리 운영	230,940,000				230,940,000	212,262,406						18,677,594			18,677,594	
행정운영경비(관광진흥과)	87,038,000				87,038,000	86,560,840						477,160			477,160	
인력운영비	56,894,000				56,894,000	56,617,450						276,550			276,550	
인력운영비	56,894,000				56,894,000	56,617,450						276,550			276,550	
기본경비	30,144,000				30,144,000	29,943,390						200,610			200,610	
기본경비	30,144,000				30,144,000	29,943,390						200,610			200,610	
재무활동(관광진흥과)	108,046,000				108,046,000	108,039,830						6,170			6,170	
보전지출	108,046,000				108,046,000	108,039,830						6,170			6,170	
국시비보조금 반환금	108,046,000				108,046,000	108,039,830						6,170			6,170	