

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【총무행정관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 후생복지 사업 확대를 통한 직원 사기진작 ○ 공정하고 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 강원 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=㉑+㉒+ ⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	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 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
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	
공무원 자녀 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	
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=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
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	
사회단체 공익활동 지원	251,000,000				251,000,000	250,230,800						769,200			600,000	
새마을지도자 육성	170,000,000				170,000,000	168,858,000						1,142,000			169,200	
비영리민간단체 공익활동 지원	459,400,000				459,400,000	459,236,540						163,460			1,142,000	
출향단체 등 도정참여운동 활성화	220,000,000				220,000,000	218,557,910						1,442,090			1,100,000	
실향민 문화 축제 지원(국고)	230,000,000				230,000,000	230,000,000									342,090	
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	
고객만족행정 역량강화 추진	39,400,000	292,614,670			332,014,670	318,757,230						13,257,440			19,191,420	
행정서비스 제고 추진	375,645,000				375,645,000	375,633,190						11,810			13,257,440	
여권발급 운영(국고)	212,870,000				212,870,000	212,870,000									11,810	
사회갈등조정위원회 운영 지원	49,600,000				49,600,000	40,117,830						9,482,170			3,560,000	
행정운영경비(총무행정관)	73,447,479,000				73,447,479,000	72,993,574,285						453,904,715			5,922,170	
															1,050,000	
															452,854,715	

【일반회계】 【총무행정관】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
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		1,050,000	44,077,965	
부서운영 기본경비	719,134,000				719,134,000	674,374,235						44,759,765		1,050,000	43,709,765	
당직실 운영	134,150,000				134,150,000	133,781,800						368,200			368,200	
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	